

На основу Закона о привредним друштвима „Сигурност –Ас“ а.д. Београд објављује :

**ИЗВЕШТАЈ**  
**О ДОНЕТИМ ОДЛУКАМА**  
**на редовној седници Скупштине Друштва**  
**”СИГУРНОСТ-АС“**

**за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга, а.д. Београд,**  
**одржаној 29.05.2015. године са почетком у 10,00 часова.**

Укупан број гласова свих акционара Друштва са правом гласа износи 16986 гласова. Потребан број гласова за пуноважан рад Скупштине износи 8493 гласа.

Предложене одлуке од 1. до 12. доношене су обичном већином гласова присутних акционара и представника акционара са 8950 гласова са правом гласа.

Акционари са 8950 акција (гласова), што је 52,69% у односу на укупан број гласова су присуствовали и учествовали у гласању по тачкама Дневног реда.

Све предложене Одлуке по тачкама од 1. до 12. Дневног реда Скупштине су:

**УСВОЈЕНЕ**

**По 1. тачки**

**„За Председника редовне Скупштине акционара друштва "СИГУРНОСТ-АС" а.д. Београд, која се одржава 29.05.2015 .године изабрана је Тања Лазић.“**

( о одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи **8950** гласова; ВАЖЕЋИ ГЛАСОВИ- 4, „ЗА“-8950, „ПРОТИВ“-0, „УЗДРЖАН“-0).

**По 2. тачки**

**„2.1 Именује се Оливера Бакић Златковић као Записничар на редовној седници Скупштине.**

**2.2 Именује се Комисија за гласање која се састоји од три члана и то:**

- 1. Раде Јовић председник**
- 2. Зоран Стојановић -члан**
- 3. Филиповић Ненад -члан;“**

( о одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи **8950** гласова; ВАЖЕЋИ ГЛАСОВИ- 4, „ЗА“-8950, „ПРОТИВ“-0, „УЗДРЖАН“-0).

**По 3. тачки**

**„Утврђује се списак присутних акционара- представника акционара са правом да учествују у раду редовне Скупштине „Сигурност-Ас“ а.д. Београд, чија се седница одржава 29.05.2015.године.( У прилогу Записника, Списак присутних акционара).“**

( о одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи **8950** гласова; ВАЖЕЋИ ГЛАСОВИ- 4, „ЗА“-8950, „ПРОТИВ“-0, „УЗДРЖАН“-0).

**По 4. Тачки**

**„Усваја се Записник са ванредне седнице Скупштине акционара друштва "СИГУРНОСТ-АС" А.Д. Београд, одржане 10.07.2014.године.“**

( о одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи **8950** гласова; ВАЖЕЋИ ГЛАСОВИ- 4, „ЗА“-8950, „ПРОТИВ“-0, „УЗДРЖАН“-0).

**По 5.тачки**

„5.1.Разрешава се неизвршни директор Председник одбора директора Миланко Кошанин , ЈМБГ 1611958780020 , Друштва „Сигурност-Ас“ а.д. Београд, Церска 76а .

5.2. Мандат неизвршног директора – председника Одбора директора Миланка Кошанина престаје даном уписа новог неизвршног – председника Одбора директора и тада се раскида Уговор о регулисању међусобних права и обавеза неизвршног директора председника Одбора директора са привредним друштвом „Сигурност Ас“ за физичко –техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга а.д. Београд , Церска 76а.“

( о одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи **8950** гласова; ВАЖЕЋИ ГЛАСОВИ- 4, „ЗА“-8950, „ПРОТИВ“-0, „УЗДРЖАН“-0).

**По 6. тачки**

„Именује се Пејановић Љубо , ЈМБГ 0803950710034 за председника Одбора директора друштва СИГУРНОСТ-АС за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга а.д. Београд, Церска 76а.

Именовани директор почеће са радом даном регистравања у Агенцији за привредне регистре.

Именовани директор бира се на период од 4 (четири) године, почев од дана уписа у Агенцији за привредне регистре.“

( о одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи **8950** гласова; ВАЖЕЋИ ГЛАСОВИ- 4, „ЗА“-8950, „ПРОТИВ“-0, „УЗДРЖАН“-0).

**По 7. тачки**

„Даје се сагласност на Предлог Уговора о регулисању међусобних права и обавеза између друштва „Сигурност Ас“ за физичко техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга а.д. Београд , Церска 76а и неизвршних директора Љубе Пејановића и Вукић Чедомира.“

( о одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи **8950** гласова; ВАЖЕЋИ ГЛАСОВИ- 4, „ЗА“-8950, „ПРОТИВ“-0, „УЗДРЖАН“-0).

**По 8. тачки**

„8.1. Усваја се Финансијски извештај, Друштва „Сигурност-Ас“ за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга А.Д. Београд, Церска 76а, за 2014.годину.

8.2. Усваја се Извештај о ревизији финансијског извештаја Друштва „Сигурност-Ас“ за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга А.Д. Београд, Церска 76а, за 2014.годину.

8.3 . Утврђена остварена нето добит у износу од 191.215,49 динара у 2014.године распоређује се као нераспоређена добит.“

( о одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи **8950** гласова; ВАЖЕЋИ ГЛАСОВИ- 4, „ЗА“-8950, „ПРОТИВ“-0, „УЗДРЖАН“-0).

**По 9. тачки**

„9.1. Усваја се Консолидовани финансијски извештај Друштва „Сигурност Ас“ за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга А.Д. Београд, Церска 76а, за 2014.годину.

9.2. Усваја се Извештај о ревизији консолидованог финансијски извештај Друштва „Сигурност Ас“ за физичко- техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга А.Д. Београд, Церска 76а, за 2014.годину.

( о одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи **8950** гласова; ВАЖЕЋИ ГЛАСОВИ- 4, „ЗА“-8950, „ПРОТИВ“-0, „УЗДРЖАН“-0).

**По 10. тачки**

**„10.1 Бира се за ревизора за ревизију финансијског извештаја и консолидованог финансијског извештаја за 2014.годину предузеће за ревизију, рачуноводствени порески и финансијски консалтинг » Еуро аудит » Београд.**

**10.2 Овлашћује се извршни директор Друштва,Славиша Ристић да потпише Уговор са изабраним ревизором.“**

( о одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи **8950** гласова; ВАЖЕЋИ ГЛАСОВИ- 4, „ЗА“-8950, „ПРОТИВ“-0, „УЗДРЖАН“-0).

**По 11. тачки**

**„Усваја се Извештај Одбора директора за 2014.годину друштва „Сигурност-Ас“ а.д. Београд.“**

( о одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи **8950** гласова; ВАЖЕЋИ ГЛАСОВИ- 4, „ЗА“-8950, „ПРОТИВ“-0, „УЗДРЖАН“-0).

**По 12. тачки**

**„Усваја се Предлог Анекса уговора о регулисању међусобних права и обавеза закљученог између извршног директора Славише Ристића и друштва Сигурност Ас а.д. Београд.“**

( о одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи **8950** гласова; ВАЖЕЋИ ГЛАСОВИ- 4, „ЗА“-8950, „ПРОТИВ“-0, „УЗДРЖАН“-0).

У Београду, 29.05.2015.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
ТАЊА ЛАЗИЋ