

На основу члана 356. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр.36/11 и 99/11)а у вези са чланом 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр.31/11)

ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ АД, Београд, Господар Јованова 35
матични број 07017944 и делатност: 8559

објављује следећу:

ИНФОРМАЦИЈУ О ДОНЕТИМ ОДЛУКАМА И РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА НА
ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

На основу Одлуке Надзорног одбора о сазивању Скупштине акционара бр.66 заведене под деловодним бројем 01-1276/2 од 14.05.2015. године, одржана је редовна седница Скупштине акционара Института за стране језике ад Београд.

Скупштина акционара је одржана дана 18.06.2015. године, са почетком у 14 сати у седишту Института за стране језике ад Београд, Господар Јованова 35.

Право личног учешћа у раду Скупштине имали су акционари и пуномоћници акционара који су на Дан акционара 08.06.2015.године поседовали односно представљали најмање 0,1 % акција Института. Свака издата обична акција даје право на један глас.

Седници су присуствовали акционари и пуномоћници акционара који су на наведени дан поседовали 3531 акција од укупно 5.760 акције са правом гласа.

Седници је присуствовао јавни бележник.

На седници су прописаном већином донете следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању годишњег извештаја за 2014. годину донета је са 3506 гласова

1.1 Одлука о усвајању Годишњег извештаја Института за стране језике а.д. Београд за 2014. годину :

- а) Годишњи финансијски извештаји за 2014 годину (Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о осталом резултату, Извештај о токовима готовине, Извештај о променама на капиталу и Напомене уз финансијске извештаје)
- б) Извештај екстерног ревизора
- ц) Годишњи извештај о пословању Друштва у 2014. години

1.2. Одлука о усвајању Консолидованог годишњег извештаја Института за стране језике а.д. Београд за 2014. годину :

- а) Консолидовани годишњи финансијски извештаји за 2014 годину (Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о осталом резултату, Извештај о токовима готовине, Извештај о променама на капиталу и Напомене уз финансијске извештаје)
- б) Извештај екстерног ревизора
- ц) Консолидовани годишњи извештај о пословању Друштва у 2014. години

2. Одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора о пословању друштва и спроведеном надзору донета је са 3506 гласова

3. Одлука о расподели добити за 2014. годину донета је са 3506 гласова

Целокупна остварена нето добит Института за стране језике ад Београд, по усвојеним Годишњим финансијским извештајима за 2014. годину, у износу од 32.770,00 динара распоређује се у статутарне резерве Друштва. Од тог износа, 1.500.000 динара се резервише за стицање сопствених акција ради доделе запосленима или за награђивање чланова Извршног и Надзорног одбора у складу за законом о привредним друштвима и Статутом Института.

4. Одлука о разрешење чланова Надзорног одбора донета је са 3506 гласова

5. Одлука о избору чланова Надзорног одбора:

Новаковић Милија са 3506 гласова

Јовановић Саша са 3506 гласова

Антонијевић Бранислава са 3506 гласова

6. Одлука о утврђивању накнаде за рад чланова Надзорног одбора донета је са 3506 гласова

7. Одлука о утврђивању политике накнада извршних директора донета је са 3506 гласова

8. Одлука о усвању Извештаја о спроведеном поступку стицања сопствених акција донета је са 3506 гласова

9. Потврђивање Одлуке о поништењу сопствених акција донето је са 3506 гласова

10. Одлука о поништењу сопствених акција донета је са 3506 гласова

11. Одлука о избору екстерног ревизора донета је са 3506 гласова

12. Одлука о изменама Статута донета је са 3506 гласова

13. Одлука о измени Одлуке о оснивању Огранка за туризам донета је са 3506 гласова

14. Одлука о додели сопствених акција донета је са 3486 гласова

15. Одлука о стицању сопствених акција донета је са 3506 гласова

Председник Скупштине
Бранислава Антонијевић