



Ugostiteljsko privredno društvo "Stari grad" a.d.

Beograd, Terazije 25 * registrovano kod Privrednog suda u Beogradu * broj registarskog uložka 1-941-00

t.r.: 255-0002070101000-43 kod Privredne banke Beograd * matični broj : 07008775 , PIB 100002862 * ukupno uplaćeni i upisani deo osnovnog kapitala društva iznosi EUR 8.852.831,02 ; * direkcija A.Dubceka 14* poštanski fah 444 , telefoni : gen. direktor 063/247 947 , Fax : 377-80-08* finansijski direktor 377-81-13, racunovodstvo 377-82-72 e-mail: finansije.starigrad@invej.rs

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU REDOVNA GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE UPD STARI GRAD AD BEOGRAD

Dana 29.06.2015. godine sa početkom u 09,00 časova, održana je redovna skupština UPD STARI GRAD AD BEOGRAD na kojoj su donete sledeće

ODLUKE

1. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 139.090 glasova odnosno sa 99.74% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Izbor radnih tela Skupštine.
2. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 139.090 glasova odnosno sa 99,74% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine UPD STARI GRAD AD BEOGRAD .
3. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 139.090 glasova odnosno sa 99,74% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja UPD STARI GRAD AD BEOGRAD za 2014. godinu sa mišljenjem ovlašćenog revizora
4. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 139.090 glasova odnosno sa 99,74% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Odluka o pokriću gubitaka
5. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 139.090 glasova odnosno sa 99,74% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Odluka o produženju roka vraćanja dugoročnog zajma između UPD „STARI GRAD“ AD i „INVEJ“AD
6. Jednoglasno javnim glasanjem, sa 139.090 glasova odnosno sa 99,74% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Odluka o produženju roka izvršenja obaveze INVEJ AD po osnovu Ugovora o preuzimanju duga od 27.04.2009.godine.
7. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 139.090 glasova odnosno sa 99,74% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Odluka o izmeni Statuta UPD „STARI GRAD“AD,
8. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 139.090 glasova odnosno sa 99,74% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Odluka o izboru revizora za 2015.godinu,
9. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 139.090 glasova odnosno sa 99,74% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Odluka o usvajanju izveštaja rada Odbora direktora za 2014. godinu,
10. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 139.090 glasova odnosno sa 99,74% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Odluka o izboru članova Odbora

Sastavni deo ovog Izveštaja čine sledeće odluke čiji se tekst daje u nastavku:

ODLUKA
O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU I FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA STARI
GRAD AD BEOGRAD ZA 2014. GODINU SA MIŠLJENJEM OVLAŠĆENIH REVIZORA

1. Usvaja se finansijski izveštaj sa mišljenjem ovlašćenog revizora prema kojem je STARI GRADA AD BEOGRAD na dan 31.12.2014. godine ostvarilo gubitak u iznosu od 195.095,26 dinara .
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova odluka se upisuje u knjigu odluka društva.

ODLUKA
O POKRIĆU GUBITAKA

1. Konstatuje se da je STARI GRAD AD BEOGRAD na dan 31.12.2014. godine iskazala gubitak u iznosu od 195.095,26 dinara.
2. Gubitak iskazan u poslovanju u poslovnoj 2014. godini pokriće se iz nerasporedjene dobiti iz ranijih godina.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ova odluka se upisuje u knjigu odluka društva.

Beograd, 29.06.2014. godine



Predsednik Skupštine, Nikola Šolak

