

"КОСМАЈ" а.д. Младеновац
-Скупштина Предузећа -
Младеновац
БРОЈ: 22
20.06.2016. године

PREDUZECE ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
KOSMAJ AD
Broj 22
Datum 20.06. 2016.god.
MLADENOVAC, KRALJA PETRA 1189

На основу члана 12.тачка 8.Статута Предузећа за угоститељство и трговину "КОСМАЈ" а.д., Младеновац, на седници одржаној дана 20.06.2016. године, Скупштина Друштва је донела следећу

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
И ИЗВЕШТАЈА И МИШЉЕЊА РЕВИЗОРА
О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЕШТАЈА У 2015. ГОДИНИ

1. УСВАЈА СЕ финансијски извештај и извештај и мишљење ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја о пословању Друштва у 2015. години.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

5. Обавезује се извршни директор да код надлежних органа изврши евидентирање, односно регистрацију донете одлуке.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

МИЛОЈЕВИЋ ПРЕДРАГ

Na osnovu člana 12. Statuta "Kosmaj" a.d. Mladenovac, Skupština društva na sednici održanoj dana 20.06.2016.godine, razmatrajući finansijski izveštaj za 2015.godinu, donela je sledeću:

PREDUZEĆE ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
KOSMAJ AD

Broj 23

Datum 20.06. 2016.god.

MLADENOVAC. KRALJA PETRA I 119P

O D L U K U
O RASPODELI DOBITI ZA 2015. GODINU

Godišnjim izveštajem društva utvrđeno je da je za poslovnu 2015.godinu ostvarena dobit u iznosu od 19.964,48 dinara. Ukupan iznos ostvarene dobiti koristiti za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Predrag Milojević
Predrag Milojević

"КОСМАЈ" а.д. Младеновац
-Скупштина Предузећа -
Младеновац
БРОЈ: 24
20.06.2016. године

PREDUZECE ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU

КОСМАЈ АД

Број 24

Датум 20.06.2016 год.

MLADENOVAC. KRALJA PETRA I 1809

На основу члана 12.тачка 9.Статута Предузећа за угоститељство и трговину "КОСМАЈ" а.д., Младеновац, на седници одржаној дана 20.06.2016. године, Скупштина Друштва је донела следећу

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА
ОДБОРА ДИРЕКТОРА
О ПОСЛОВАЊУ У 2015. ГОДИНИ

1. УСВАЈА СЕ извештај Одбора Директора о пословању Друштва у 2015. години.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
5. Обавезује се извршни директор да код надлежних органа изврши евидентирање, односно регистрацију донете одлуке.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Milosevic
МИЛОЈЕВИЋ ПРЕДРАГ

КОСМАЈ А.Д. МЛАДЕНОВАЦ
- РЕДОВНА СКУПШТИНА -
- МЛАДЕНОВАЦ, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 182 -

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала, члана 356. став 3 и 4. Закона о привредним друштвима, Предузећа за угоститељство и трговину "КОСМАЈ" а.д. Младеновац, објављује

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Редовна седница Скупштине акционара одржана је дана 20.06.2016.године, у Младеновцу, у седишту Друштва у 15 часова.

На седници су усвојене следеће одлуке:

1. Именовање записничара и чланова Комисије за гласање од стране Председника
2. Одлука о усвајању записника са претходне седнице Скупштине
3. Одлука о усвајању Годишњих финансијских извештаја Космај а.д. у 2015. години, са Извештајем и мишљењем ревизора о извршеној ревизији наведених финансиј-ских извештаја
4. Одлука о расподели добити Космај а.д.
5. Одлука о усвајању Извештаја Одбора директора о пословању у 2015. години
6. Одлука о избору ревизора за ревизију пословања у 2016. години,
7. Одлука о продаји расходованих и отписаних основних средстава.

Овај извештај са доставља Београдској берзи и Комисији за ХОВ.

Објава донетих одлука са резултатима гласања по свим тачкама дневног реда врши се на интернет страници Друштва www.kosmajad.co.rs у року из члана 363 ЗПД.



ДИРЕКТОР

Милојевић Драгана
МИЛОЈЕВИЋ ДРАГАНА

СПИСАК ЛИЦА КОЈА УЧЕСТВУЈУ У РАДУ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА КОСМАЈ А.Д. МЛАДЕНОВАЦ ДАНА 20.06.2016.године

1. Председник Скупштине Предраг Милојевић
2. Већински акционар Хаџи Драгослава Милојевић
3. Комисија за гласање: Мира Радосављевић, Биљана Живковић, Мирјана Томић
4. Записничар Милија Милојевић

СПИСАК ПРИСУТНИХ АКЦИОНАРА И ЊИХОВИХ ПУНОМОЋНИКА СА БРОЈЕМ
ГЛАСОВА

1. Хаџи Драгослава Милојевић - број гласова 19.532

Укупно присутних акционара: 1

Укупно акција: 19.532

Комисија за гласање:

1. Мира Радосављевић
2. Биљана Живковић
3. Мирјана Томић

Радосављевић
Живковић
Томић М.

Скупштина акционара Космај а.д. Младеновац 20.06.2016.г.

Комисија за гласање сагласно члану 355. Закона о привредним друштвима, именована на редовној седници скупштине акционара Космај а.д. Младеновац, која се одржава 20.06.2016.г. у Младеновцу, подноси следећи

ИЗВЕШТАЈ

Претходни поступак

Утврђивање кворума

КВОРУМ

Укупан број емитованих акција са правом гласа : 27.224

Једна акција даје право на један глас.

Седници присуствује 1 акционар, чији је укупан број гласова: 19.532.

Кворум за седницу у смислу члана 351 став 1. ЗПД чини обична већина од укупног броја гласова свих акционара, то јест 13.612 гласова.




Комисија утврђује да постоји кворум за седницу скупштине.

У прилогу:

- Списак лица која учествују у раду седнице
- Списак присутних акционара и њихових пуномоћника
- Појединачни број гласова сваког од присутних акционара и пуномоћника

Комисија за гласање:

1. Мира Радосављевић
2. Биљана Живковић
3. Мирјана Томић

Скупштина акционара Космај а.д. Младеновац 20.06.2016.г.
РЕЗУЛТАТИ ГЛАСАЊА

Акционари су по тачкама дневног реда гласали на следећи начин:

Претходни поступак

Тачка 1.

Именовање записничара и чланова Комисије за гласање од стране Председника
- Одлука бр.20

Укупан број акција које учествују у гласању 19.532, што чини 72,11 % основног капитала.

| | |
|-------------------|---------------|
| ЗА је гласало | 19.532 акција |
| ПРОТИВ је гласало | 0 акција |
| УЗДРЖАНИХ | 0 акција |

ОДЛУКА ДОНЕТА/НИЈЕ ДОНЕТА

Комисија за гласање:

1. Мира Радосављевић
2. Биљана Живковић
3. Мирјана Томић

Р. Давра
Живковић
Томић М.

Скупштина акционара Космај а.д. Младеновац 20.06.2016.г.
РЕЗУЛТАТИ ГЛАСАЊА

Акционари су по тачкама дневног реда гласали на следећи начин:

Претходни поступак

Тачка 2.

Одлука о усвајању записника са претходне седнице Скупштине - Одлука бр.21

Укупан број акција које учествују у гласању 19.532, што чини 72,11 % основног капитала.

| | |
|-------------------|---------------|
| ЗА је гласало | 19.532 акција |
| ПРОТИВ је гласало | 0 акција |
| УЗДРЖАНИХ | 0 акција |

ОДЛУКА ДОНЕТА/НИЈЕ ДОНЕТА

Комисија за гласање:

1. Мира Радосављевић
2. Биљана Живковић
3. Мирјана Томић

Р. Радосављевић
Б. Живковић
М. Томић

Скупштина акционара Космај а.д. Младеновац 20.06.2016.г.
РЕЗУЛТАТИ ГЛАСАЊА

Акционари су по тачкама дневног реда гласали на следећи начин:

Претходни поступак

Тачка 3 а.

Одлука о усвајању Годишњих финансијских извештаја Космај а.д. у 2015. години, са Извештајем и мишљењем ревизора о извршеној ревизији наведених финансијских извештаја - Одлука бр.22

Укупан број акција које учествују у гласању 19.532, што чини 72,11 % основног капитала.

| | |
|-------------------|---------------|
| ЗА је гласало | 19.532 акција |
| ПРОТИВ је гласало | 0 акција |
| УЗДРЖАНИХ | 0 акција |

ОДЛУКА ДОНЕТА/НИЈЕ ДОНЕТА

Комисија за гласање:

1. Мира Радосављевић
2. Биљана Живковић
3. Мирјана Томић

Р. Савица
М. Живковић
Томић М.

Скупштина акционара Космај а.д. Младеновац 20.06.2016.г.
РЕЗУЛТАТИ ГЛАСАЊА

Акционари су по тачкама дневног реда гласали на следећи начин:

Претходни поступак

Тачка 3 б.

Одлука о расподели добити Космај а.д. - Одлука бр.23

Укупан број акција које учествују у гласању 19.532, што чини 72,11 % основног капитала.

| | |
|-------------------|---------------|
| ЗА је гласало | 19.532 акција |
| ПРОТИВ је гласало | 0 акција |
| УЗДРЖАНИХ | 0 акција |

ОДЛУКА ДОНЕТА/НИЈЕ ДОНЕТА

Комисија за гласање:

1. Мира Радосављевић
2. Биљана Живковић
3. Мирјана Томић

Р. Савица
Мирјана
Томић М.

Скупштина акционара Космај а.д. Младеновац 20.06.2016.г.
РЕЗУЛТАТИ ГЛАСАЊА

Акционари су по тачкама дневног реда гласали на следећи начин:

Претходни поступак

Тачка 3 в.

Одлука о усвајању Извештаја Одбора директора о пословању у 2015. години -
Одлука бр.24

Укупан број акција које учествују у гласању 19.532, што чини 72,11 % основног капитала.

| | |
|-------------------|---------------|
| ЗА је гласало | 19.532 акција |
| ПРОТИВ је гласало | 0 акција |
| УЗДРЖАНИХ | 0 акција |

ОДЛУКА ДОНЕТА/НИЈЕ ДОНЕТА

Комисија за гласање:

1. Мира Радосављевић
2. Биљана Живковић
3. Мирјана Томић

Р. Радосављевић
Биљана Живковић
Томић М.

Скупштина акционара Космај а.д. Младеновац 20.06.2016.г.
РЕЗУЛТАТИ ГЛАСАЊА

Акционари су по тачкама дневног реда гласали на следећи начин:

Претходни поступак

Тачка 4.

Одлука о избору ревизора за ревизију пословања у 2016. години, - Одлука бр.25

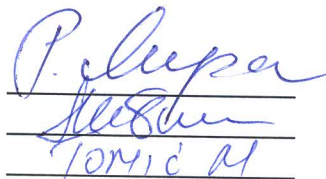
Укупан број акција које учествују у гласању 19.532, што чини 72,11 % основног капитала.

| | |
|-------------------|---------------|
| ЗА је гласало | 19.532 акција |
| ПРОТИВ је гласало | 0 акција |
| УЗДРЖАНИХ | 0 акција |

ОДЛУКА ДОНЕТА/НИЈЕ ДОНЕТА

Комисија за гласање:

1. Мира Радосављевић
2. Биљана Живковић
3. Мирјана Томић



Томић М

Скупштина акционара Космај а.д. Младеновац 20.06.2016.г.
РЕЗУЛТАТИ ГЛАСАЊА

Акционари су по тачкама дневног реда гласали на следећи начин:

Претходни поступак

Тачка 5.

Одлука о продаји расходованих и отписаних основних средстава - Одлука бр.26

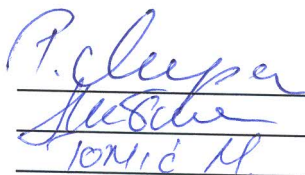
Укупан број акција које учествују у гласању 19.532, што чини 72,11 % основног капитала.

| | |
|-------------------|---------------|
| ЗА је гласало | 19.532 акција |
| ПРОТИВ је гласало | 0 акција |
| УЗДРЖАНИХ | 0 акција |

ОДЛУКА ДОНЕТА/НИЈЕ ДОНЕТА

Комисија за гласање:

1. Мира Радосављевић
2. Биљана Живковић
3. Мирјана Томић



Томић М