



# Ugostiteljsko privredno društvo "Stari grad" a.d.

Beograd, Terazije 25 \* registrovano kod Privrednog suda u Beogradu \* broj registarskog uloška 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

30.06.2016. 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 139.449 glasova odnosno sa 100% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Izbor radnih tela Skupštine
2. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 139.449 glasova odnosno sa 100% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine UPD STARI GRAD AD BEOGRAD održane dana 28.06.2013. godine
3. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 139.449 glasova odnosno sa 100%% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja UPD STARI GRAD AD BEOGRAD za 2015. godinu sa mišljenjem ovlašćenog revizora
4. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 139.449 glasova odnosno sa 100% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Odluka o pokriću gubitaka
5. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 139.449 glasova odnosno sa 100 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Donošenje odluke o produženju roka vraćanja zajma između UPD „STARI GRAD“AD i INVEJ AD po ugovorima 179/09 ,217/09 ,355/09 .1078/09 i 405/10 na period do 31.12.2018.godine.
6. Jednoglasno javnim glasanjem, sa 139.449 glasova odnosno sa 100% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Donošenje odluke o izboru revizora
7. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 139.449 glasova odnosno sa 100% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2015.godinu.

8. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 139.449 glasova odnosno sa 100% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Odluka o izboru članova Odbora direktora STARI GRAD AD.

9. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 139.449 glasova odnosno sa 100% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - odluka: Promena načina organizovanja prelazak i otvorenog AD u zatvoreno AD.

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

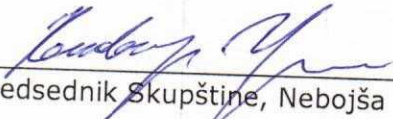
ODLUKA  
O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU I FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA STARI  
GRAD AD BEOGRAD ZA 2015. GODINU SA MIŠLJENJEM OVLAŠĆENIH REVIZORA

1. Usvaja se finansijski izveštaj sa mišljenjem ovlašćenog revizora prema kojem je STARI GRADA AD BEOGRAD na dan 31.12.2015. godine ostvarilo gubitak u iznosu od 2.899.592,35 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 31.12.2015. godine iskazala gubitak u iznosu od 2.899.592,35 dinara.
2. Gubitak iskazan u poslovanju u poslovnoj 2015. 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, 30.06.2016. godine

  
Predsednik Skupštine, Nebojša Kačavenda