

Na osnovu čl. 65. Zakona o tržištu kapitala, UTP „Srbija-Tis” a.d. Zaječar (u daljem tekstu: Društvo)

O B J A V L J U J E
IZVEŠTAJ SA REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARA
UTP „SRBIJA-TIS” A.D. ZAJEČAR

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara Društva, održana je 23.06.2017. godine sa početkom u 09.00 časova u sedištu Društva u Zaječaru ul. Nikole Pašića bb.

Na skupštini akcionara Društva, usvojene su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine,
2. Odluka o imenovanju zapisničara i članova komisije za glasanje,
3. Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne Skupštine društva,
4. Odluka o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016.godinu.
5. Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2016.godinu,
6. Odluka o raspodeli dobiti,
7. Odluka o usvajanju Izveštaja o reviziji finansijskog izveštaja za 2016. godinu.
8. Odluka o usvajanju plana poslovanja za 2017. godinu.
9. Odluka o izboru revizorske kuće za reviziju poslovanja za 2017. godinu.

Zaječar, 23.06.2017. godine

Predsednik skupštine akcionara



Toplica Mitrović

UTP,, SRBIJA- TIS,, A.D.Zaječar
Broj: 712/8
Datum 23.06.2017.god.

Na osnovu člana 41. Statuta javnog jednodomnog akcionarskog društva broj 462/2 od 21.04.2012.g., Skupština Društva je dana 23.06.2017. godine donela sledeću:

ODLUKU

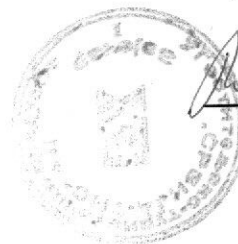
o usvajanju plana poslovanja za 2017.g.

Usvaja se plan i program poslovanja Preduzeca UTP«Srbija-Tis« a.d. Zajecar za 2017.g. Broj 63 od 25.01.2017.g.

Sastavni deo ove Odluke je Plan i program poslovanja za 2017.g. broj 63 od 25.01.2017.g.

Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.

Predsednik Skupštine
UTP«Srbija-Tis«a.d. Zajecar



Toplica Mitrović

UTP,, SRBIJA- TIS,, A.D.Zaječar

Broj 712/7

Datum 23.06.2017.god.

Na osnovu člana 41. Statuta javnog jednodomnog akcionarskog društva broj 462/2 od 21.04.2012.g., Skupština Društva je dana 23.06.2017. godine donela sledeću:

O D L U K U

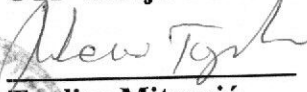
o usvajanju izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2016.godinu ,, PRVA REVIZIJA“ d.o.o. Beograd

Usvaja se Izveštaj ovlašćenog revizora ,, PRVA REVIZIJA“ d.o.o. Beograd nas broj 2025 od 23.05.2017.g. u celosti.

Sastavni deo ove Odluke je Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2016.godinu, nas broj 2025 od 23.05.2017.g.

Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja

**Predsednik Skupštine
UTP“Srbija-Tis“a.d. Zajecar**


Toplica Mitrović



UTP,, SRBIJA- TIS,,A.D. Zaječar
Broj:712/1
Datum: 23.06.2017.god.

Na osnovu člana 41. Statuta javnog jednodomnog akcionarskog društva broj 462/2 od 21.04.2012.g.,Skupština Društva je dana 23.06.2017. godine donela sledeću:

ODLUKU

o izboru Predsednika redovne godisnje Skupštine društva

Za Predsednika redovne godisnje Skupštine akcionara izabran je Toplica Mitrović.

O b r a z l o ž e n j e

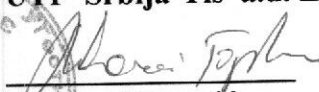
Toplica Mitrović je aklamacijom, a po osnovu predloga direktora Preduzeca izabran za Predsednika Skupštine društva. Predsednik Skupštine društva se prihvatio obaveze da savesno i u najboljem interesu akcionara da vodi Skupštinu i odlučuje na istoj.

Postupajući u skladu sa zakonskim odredbama, Skupština Društva je odlučila kao u izreci ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.

Predsednik Skupštine
UTP“Srbija-Tis“a.d. Zajecar




Toplica Mitrović

UTP,, SRBIJA- TIS,,A.D. Zaječar

Broj:712/2

Datum: 23.6.2017.god.

Na osnovu člana 41. Statuta javnog jednodomnog akcionarskog društva broj 462/2 od 21.04.2012.g., Skupština Društva je dana 23.06.2017. godine donela sledeću:

O D L U K U

o imenovanju zapisničara i članova verifikacione komisije

1. Zapisničar je: Ljiljana Jovanovi
2. Članovi komisije za glasanje su: Danijela Pavlović, Jelena Mitic, Ivana Miljković.

Članovi komisije za glasanje su istovremeno I overavaci zapisnika.

Zadatak komisije za glasanje je da:

1. Utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara I njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju, osim u slučaju akcionara čije akcije banka drži u svoje ima a njihov račun,
2. utvrđuje ukupan broj glasova I broj glasova svakog od prisutnih akcionara I punomoćnika, kao I postojanje kvoruma za rad skupštine,
3. utvrđuje valjanost svakog punomoćja I uputstva u svakom punomoćju,
4. broji glasove,
5. utvrđuje I objavljuje rezultate glasanja,
6. predaje glasačke listice odboru direktora, odnosno izvršnom odboru ako je upravljanje društvom dvodomno na čuvanje,
7. vrši I druge poslove u skladu sa statutom I poslovníkom skupštine

Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno I savesno prema svim akcionarima I punomoćnicima I o svom radu podnosi potpisani pisani izveštaj.

Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.

**Predsednik Skupštine
UTP“Srbija-Tis“a.d. Zaječar**




Toplica Mitrović

UTP,, SRBIJA- TIS,, A.D.Zaječar

Broj: 712/3

Datum 23.06.2017.god.

Na osnovu člana 41. Statuta javnog jednodomnog akcionarskog društva broj 462/2 od 21.04.2012.g., Skupština Društva je dana 23.06.2017. godine donela sledeću:

ODLUKU

o usvajanju Zapisnika sa redovne Skupštine akcionara

Usvaja se Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara UTP »Srbija-Tis« A.D. Zaječar, održane 28.06.2016.god. u celosti.

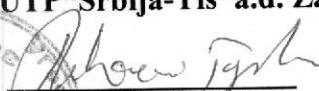
Sasatavni deo ove Odluke je Zapisnik broj 614 od 28.06.2016.god.

Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.

Predsednik Skupštine

UTP«Srbija-Tis«a.d. Zajecar




Toplica Mitrović

UTP,, SRBIJA- TIS,, A.D.Zaječar

Broj:712/4

Datum 23.06.2017.god.

Na osnovu člana 41. Statuta javnog jednodomnog akcionarskog društva broj 462/2 od 21.04.2012.g., Skupština Društva je dana 23.06.2017. godine donela sledeću:

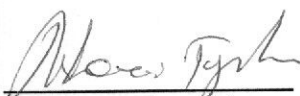
ODLUKU

o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016.g.

Usvaja se godišnji račun za 2016.g. u Preduzeću UTP »Srbija-Tis« a.d. Zajecar u celosti.
Sastavni deo ove Odluke su Zahtev za registraciju finansijskog izveštaja za 2017.g. predat 25.05.2017.g.

Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.

**Predsednik Skupštine
UTP«Srbija-Tis“a.d. Zajecar**



Toplica Mitrović



UTP,, SRBIJA- TIS,, A.D.Zaječar

Broj:712/6

Datum 23.06.2017.god.

Na osnovu člana 41. Statuta javnog jednodomnog akcionarskog društva broj 462/2 od 21.04.2012.g., Skupština Društva je dana 23.06.2017. godine donela sledeću:

**ODLUKU
o raspodeli dobiti**

1. Dobit u visini od 334.205,00 din. ostaje neraspoređena.
2. Sastavni deo ove Odluke su Izveštaj o poslovanju za I-XII 2016.g., i Redovni godišnji finansijski izveštaj za 2016.g. sa prilogom (Bilans stanja na dan 31.12.2016., Bilans uspeha za period 01.01.2016.do 31.12.2016g. ;Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2016 do 31.12.2016.g. ; Izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.01.2016. do 31.12.2016g.)
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

**Predsednik Skupštine
UTP“Srbija-Tis“a.d. Zajecar
Toplica Mitrović**



UTP,, SRBIJA- TIS,, A.D.Zaječar
Broj:712 /5
Datum 23.06.2017.god.

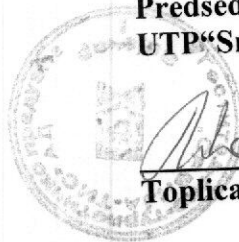
Na osnovu člana 41. Statuta javnog jednodomnog akcionarskog društva broj 462/2 od 21.04.2012.g., Skupština Društva je dana 23.06.2017. godine donela sledeću:

ODLUKU
o usvajanju Izvestaja o poslovanju za 2016.g.

Usvaja se Izvestaj o poslovanju broj 84/1 od 30.01.2017.g. , u celosti.
Izvestaj o poslovanju za I-XII 84/1 od 30.01.2017.g. , u celosti. , sa prilogom sastavni je deo ove Odluke .

Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja

Predsednik Skupštine
UTP“Srbija-Tis“a.d. Zajecar



Toplica Mitrović
Toplica Mitrović