

AKCIONARSKO DRUŠTVO "GOŠA MONTAŽA", Beograd
www.gosamontaza.rs

Na osnovu člana 65 i 67 Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", broj 31/2011) i člana 4 stav 1 tačka 2 alineja 6 Pravilnika o službenom registru informacija ("Službeni glasnik RS" br.22/17), objavljuje

IZVEŠTAJ
SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE

"Goša Montaža" AD, Beograd, obaveštava javnost da je u Smed.Palanci, 09.juna 2018. godine održana Redovna skupština "Goša Montaža" AD.

Skupština je donela i usvojila sve odluke po utvrđenom dnevnom redu i to:

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine održane 10.6.2017. godine;
2. Usvajanje Godišnjih finansijskih izveštaja Društva za 2018. godinu sa izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenog finansijskog izveštaja;
3. Donošenje odluke o izboru Revizora za 2018. godinu i naknadi za njegov rad;
4. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora i sprovedenom nadzoru Nadzornog odbora nad radom Izvršnog odbora;
5. Usvajanje Godišnjih izveštaja Izvršnog odbora o stanju i poslovanju Društva sačinjen u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, sa izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja;
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2017. godinu;
7. Donošenje odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora.

Ovaj izveštaj dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi.

Uvid u donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali objavljuju se na internet stranici Društva.

11.6.2018.godine.

Generalni direktor,

Branko Šljivar, dipl.inž.maš.