

Broj: 01-20/18

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS" br. 31/11) i Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije UT AD „Sloga“ Užice objavljuje

**O B A V E Š T E N J E**  
o održanoj XII redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara  
UT AD „Sloga“ Užice

Redovna sednica Skupštine akcionara UT AD „Sloga“ Užice održana je 26.06.2018.godine u hotelu „Zlatibor“ sa početkom u 08.30 časova.

Komisija za glasanje je ustanovila da su ispunjeni uslovi u pogledu kvoruma, pa sednica ispunjava uslove za početak rada. Na osnovu utvrđenog dnevnog reda i održane rasprave, donete su sledeće odluke:

- 1 Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice broj 01-118/17 od 28.06.2017.godine u tekstu koji je sastavni deo odluke.
- 2 Za predsednika Skupštine UT AD „Sloga“ Užice imenuje se Milan Čeliković iz Užica, ul.Prote Mateje Nenadovića br. 50, JMBG 0308958790028 l.k.br.002287054 PU Užice.
- 3 Za zapisničara Skupštine UT AD „Sloga“ Užice imenuje se Slavica Marić iz Sevojna, ul.Majke Jevrosime 2, l.k.br. 006539437 PU Užice, JMBG 3011962795024.
4. Usvaja se Finansijski izveštaj za 2017.godinu Ugostiteljsko turističkog akcionarskog društva „Sloga“ Užice, (Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.01.2017.do 31.12.2017.godine, Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2017.do 31.12.2017.godine i Izveštaj o ostalom rezultatu za 2017.godinu).
5. Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju Ugostiteljsko turističkog akcionarskog društva „Sloga“ Užice za 2017.godinu koji je sačinio Odbor direktora Društva.
6. Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora „Finexpertiza“ d.o.o. iz Beograda o reviziji finansijskih izveštaja UT AD „Sloga“ Užice za 2017.godinu u celosti.
7. Usvaja se izveštaj Odbora direktora u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.
- 8 **Imenuje se za** izvršnog direktora Slobodan Milovanović iz Užica, ul.Petra Čelovića broj 13. JMBG 1911963183123 lična karta broj 004973118 PU Užice, na period od 4 godine.  
Ovu odluku sprovesti kod APR-a.
- 9 Verifikuje se Ugovor o reviziji finansijskih izveštaja za 2017.godinu zaključen sa revizorskom kućom „Finexpertiza“ d.o.o.dana 07.09.2017.godine pod brojem 01-152/17, a kod revizora pod brojem 35/17 i pod ranijim nazivom iste revizorske kuće TDM Audit & Consulting d.o.o.

U Užicu,  
Dana: 26.06.2018.godine



PREDSEDNIK SKUPŠTINE  
Čeliković Milan

*Čeliković Milan*