

На основу Закона о привредним друштвима „Сигурност –Ас“ а.д. Београд објављује:

"Сигурност-АС"

техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга АД

Бр. 109
23.04.2019 год.
Београд, Дрмска 76а

ИЗВЕШТАЈ О ДОНЕТИМ ОДЛУКАМА на редовној седници Скупштине Друштва "СИГУРНОСТ-АС"

**за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга, а.д. Београд,
одржаној 23.04.2019. године са почетком у 08,00 часова.**

Укупан број гласова свих акционара Друштва са правом гласа износи 16986 гласова. Потребан број гласова за пуноважан рад Скупштине износи 8493 гласа.

Предложене одлуке од 1. до 8. доношене су обичном већином гласова присутних акционара и представника акционара са 8578 гласова са правом гласа.

Акционари са 8578 акција (гласова), што је 50,50% у односу на укупан број гласова су присуствовали и учествовали у гласању по тачкама Дневног реда.

Све предложене Одлуке по тачкама од 1. до 8. Дневног реда Скупштине су:

УСВОЈЕНЕ

По 1. тачки

„За Председника редовне Скупштине акционара друштва "СИГУРНОСТ-АС" а.д. Београд, која се одржава 23.04.2019 .године изабран је Мирко Ђуровић.“

(о одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи 8578 гласова; ВАЖЕЋИ ГЛАСОВИ- 3, „ЗА“-8578, „ПРОТИВ“-0, „УЗДРЖАН“-0).

По 2. тачки

„2.1 Именује се Маринковић Невенка дипл.правник као Записничар на редовној седници Скупштине.

2.2 Именује се Комисија за гласање која се састоји од три члана и то:

1. Даринка Раденковић председник
2. Зоран Стојановић -члан
3. Филиповић Ненад -члан;“

(о одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи 8578 гласова; ВАЖЕЋИ ГЛАСОВИ- 3, „ЗА“-8578, „ПРОТИВ“-0, „УЗДРЖАН“-0).

По 3. тачки

„Утврђује се списак присутних акционара- представника акционара са правом да учествују у раду редовне Скупштине „Сигурност-Ас“ а.д. Београд, чија се седница одржава 23.04.2019.године.(У прилогу Записника, Списак присутних акционара).“

(о одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи 8950 гласова; ВАЖЕЋИ ГЛАСОВИ- 3, „ЗА“-8578, „ПРОТИВ“-0, „УЗДРЖАН“-0).

По 4. Тачки

„Усваја се Записник са редовне седнице Скупштине акционара друштва "СИГУРНОСТ-АС" А.Д. Београд, одржане 27.04.2018.године.“

(о одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи 8950 гласова; ВАЖЕЋИ ГЛАСОВИ- 3, „ЗА“-8578, „ПРОТИВ“-0, „УЗДРЖАН“-0).

По 5.тачки

„5.1. Усваја се Финансијски извештај, Друштва „Сигурност-Ас“ за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга А.Д. Београд, Томе Максимовића бр. 9 , за 2018.годину.

5.2. Усваја се Извештај о ревизији финансијског извештаја Друштва „Сигурност-Ас“ за физичко- техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга А.Д. Београд, Томе Максимовића бр.9 , за 2018.годину.

5.3 . Утврђен остварена нето добит у износу од 171.732,41 динара у 2018.год. распоређује се у резерве.

(о одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи 8578 гласова; ВАЖЕЋИ ГЛАСОВИ- 3, „ЗА“-8578, „ПРОТИВ“-0, „УЗДРЖАН“-0).

По 6. тачки

„6.1. Усваја се Консолидовани финансијски извештај Друштва „Сигурност Ас“ за физичко- техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга А.Д. Београд, Томе Максимовића бр.9 , за 2018.годину.

6.2. Усваја се Извештај о ревизији консолидованог финансијски извештај Друштва „Сигурност Ас“ за физичко- техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга А.Д. Београд, Томе Максимовића бр.9 , за 2018.годину.

6.3. Утврђени губитак у износу од 125.537.442,72 динара остаје као непокривен.

(о одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи 8578 гласова; ВАЖЕЋИ ГЛАСОВИ- 3, „ЗА“-8578, „ПРОТИВ“-0, „УЗДРЖАН“-0).

По 7. тачки

„7.1 Бира се за ревизора за ревизију финансијског извештаја и консолидованог финансијског извештаја за 2019.годину предузеће за ревизију, рачуноводствени порески и финансијски консалтинг » Ревизија плус-про » Београд.

7.2 Овлашћује се извршни директор Друштва,Славиша Ристић да потпише Уговор са изабраним ревизором.“

(о одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи 8578 гласова; ВАЖЕЋИ ГЛАСОВИ- 3, „ЗА“-8578, „ПРОТИВ“-0, „УЗДРЖАН“-0).

По 8. Тачки

Усваја се Извештај Одбора директора за 2018.годину друштва „Сигурност-Ас“ а.д. Београд.“

(о одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи 8578 гласова; ВАЖЕЋИ ГЛАСОВИ- 3, „ЗА“-8578, „ПРОТИВ“-0, „УЗДРЖАН“-0).

У Београду, 23.04.2019.године



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирко Ђуровић

Ђуровић