

“Космај” а.д. Младеновац
 Матични број 07744994
 ПИБ 101961000

Број 24

Датум 10.06.2019 год.

MLADENOVAC KRALJA PETRA PRVOG 182

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала и члана 2. став 1. тачка 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији, Космај а.д. Краља Петра Првог 182, мб 07744994, објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Редовна седница Скупштине акционара Космај а.д. Младеновац, одржана је у седишту друштва, у Младеновцу, Краља Петра Првог 182, 10.06.2019.године са почетком у 15 часова.

Утврђено је да постоји кворум – седници је присуствовало 19.532 акције са правом гласа, једна акција један глас, од укупног броја акција са правом гласа 27.224 акција, а испуњени су и други услови за одржавање редовне седнице Скупштине акционара.

На редовној седници Скупштине, у складу са утврђеним дневним редом, донете су следеће одлуке:

1. Одлука о именовану записничара и комисије за гласање – Одлуку је донео председник Скупштине акционара;
2. Одлука о усвајању финансијских извештаја за 2018.годину са Извештајем и мишљењем ревизора. Одлука је донета обичном већином гласова присутних акционара (19.532 гласа);
3. Одлука о расподели добити. Одлука је донета обичном већином гласова присутних акционара (19.532 гласа);
4. Одлука о усвајању Извештаја Одбора директора. Одлука је донета обичном већином гласова присутних акционара (19.532 гласа);
5. Одлука о избору ревизора за ревизију пословања у 2019.години. Одлука је донета обичном већином гласова присутних акционара (19.532 гласа);
6. Одлука о образовању огранка привредног друштва под називом “Космај -књиговодство и консултације”. Одлука је донета обичном већином гласова присутних акционара (19.532 гласа);

Текст донетих одлука је доступан на интернет страници друштва www.kosmajad.co.rs.

Директор
 Драгана Миљојевић



Broj 19

Datum 10.06.2019 god.

MLADENOVAC KRALJA PETRA 1182

"КОСМАЈ" а.д. Младеновац
 -Скупштина Предузећа -
 М л а д е н о в а ц
 БРОЈ: _____
 10.06.2019. године

На основу члана 12.тачка 8.Статута Предузећа за угоститељство и трговину "КОСМАЈ" а.д., Младеновац, на седници одржаној дана 10.06.2019. године, Скупштина Друштва је донела следећу

О Д Л У К У
 О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
 И ИЗВЕШТАЈА И МИШЉЕЊА РЕВИЗОРА
 О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ
 ИЗВЕШТАЈА У 2018. ГОДИНИ

1. УСВАЈА СЕ финансијски извештај и извештај и мишљење ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја о пословању Друштва у 2018. години.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

M. Miroslav
 МИЛОШЕВИЋ ПРЕДРАГ

"КОСМАЈ" а.д. Младеновац
-Скупштина Предузећа -
М л а д е н о в а ц
БРОЈ: _____
10.06.2019. године

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ
КОСМАЈ АД
Број 20
Datum 10.06 2019 год.
МЛАДЕНОВАЦ. КРАЉА ПЕТРА I 187

На основу члана 12. Статута Предузећа за угоститељство и трговину "КОСМАЈ" а.д. Младеновац, Скупштина Друштва на седници одржаној дана 10.06.2019. године, разматрајући финансијски извештаја за 2018.годину, донела је следећу

О Д Л У К У О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Годишњим извештајем Друштва утврђено је да је за пословну 2018. годину остварена добит у износу од 121.453,64 динара. Укупан износ остварене добити користити за покриће губитака из претходних година.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

МИЛОЈЕВИЋ ПРЕДРАГ