



Del.br.:72-M/2020

Datum: 28.07.2020.

IZVEŠTAJ

sa sednice vanredne Skupštine akcionara „USLUGA“ ad Bačka Topola održanog 28.07.2020. godine sa početkom u 13,00 časova u restoranu preduzeća.

Na sednici je bilo prisutno 5 akcionara i predstavnika akcionara „Usluge“ ad, koji predstavljaju ukupno 121.955 akcija, što je bilo dovoljno za donošenje pravosnažnih odluka jer predstavljaju 51,15% od ukupnog broja akcija – 233.862. Pored akcionara su bili prisutni: predsenik skupštine akcionara, direktor i zapisničar.

Sednica je održana sa sledećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
2. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2019. godinu
3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja revizora za 2019. godinu
4. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja odbora direktora za 2019. godinu
5. Donošenje odluke o izboru revizora za 2020. godinu i o visini naknade za njegov rad
6. Pitanja i odgovori

Prisutni su jednoglasno prihvatili dnevni red.

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
 - 1. tačka dnevnog reda je usvojena sa 100% glasova ZA.
2. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2019. godinu
 - 2. tačka dnevnog reda je donešena sa 100% glasova ZA.
3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja revizora za 2019. godinu
 - 3. tačka dnevnog reda je donešena sa 100% glasova ZA.
4. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja odbora direktora za 2019. godinu
 - 4. tačka dnevnog reda je donešena sa 100% glasova ZA.
5. Donošenje odluke o izboru revizora za 2020. godinu i o visini naknade za njegov rad
 - 5. tačka dnevnog reda je donešena sa 100% glasova ZA.
6. Pitanja i odgovori
 - Nije bilo pitanja.

Sednica je završena u 13,55 časova.

Zapisničar

Edina Žemberi

Predsednik Skupštine akcionara

Robert Hatvani

„USLUGA“ ad Bačka Topola, 24300. Bačka Topola, Edvarda Kardelja 12. * www.usluga.co.rs

Tel.: +381 24 715 329 * Fax: +381 24 715 437 * e-mail: usluga@usluga.co.rs * PIB: 101444027, Matični broj: 08061866