

ЗАПИСНИК

Са редовне седнице Скупштине акционара Друштва „Сигурност-АС“ за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга а.д. Београд, Томе Максимовића бр.9 , одржане 22.04.2021.године са почетком у 10,00 часова у просторијама Друштва.

У складу са чланом 59. Статута Друштва, утврђен је идентитат лица која присуствују седници.

На седници су присутни:

- Даринка Раденковић као записничар,
- Чланови Комисије за гласање:
- Акционари са правом гласа;
- Представник акционара Тање Лазић, Невенка Маринковић са 697 обичних акција,
- Представник акционара Мирка Ђуровића, Ђурђица Ђуровић са 4246 обичних акција,
- Представник акционара Николић Милана, Ристић Борјана са 3635 обичних акција.
- Председник одбора директора Љубо Пејановић
- Извршни директор друштва „Сигурност-АС“, Славиша Ристић
- члан Одбора директора Раде Јовић

ДНЕВНИ РЕД

1. Доношење Одлуке о избору председника Скупштине акционара друштва СИГУРНОСТ-АС а.д. Београд;
2. Доношење Одлуке о избору Записничара и чланова Комисије за гласање на седници Скупштине;
3. Утврђивање присутних акционара-представника акционара и утврђивање кворума на седници Скупштине;
4. Доношење Одлуке о усвајању Записника са редовне седнице Скупштине акционара СИГУРНОСТ-АС а.д. Београд одржане дана 26.06.2020.године;
5. Доношење Одлуке о усвајању финансијског извештаја , извештаја о ревизији финансијског извештаја друштва СИГУРНОСТ-АС за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга а.д., Београд, Томе Максимовића бр. 9 , за 2020.годину;
6. Доношење Одлуке о усвајању Консолидованог финансијског извештаја , извештаја о ревизији Консолидованог финансијског извештаја друштва СИГУРНОСТ-АС за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга а.д., Београд, Томе Максимовића бр. 9 , за 2020.годину;
7. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију финансијског Извештаја за 2021.годину ;
8. Доношење Одлуке о усвајању извештаја Одбора директора за 2020. годину.
9. Разно

1.тачка

Представник акционара Мирка Ђуровића, Ђурђица Ђуровић, са највећим бројем акција (гласова) 4246, отворила је седницу, прочитала утврђени Дневни ред. Предложила да се за председника Скупштине акционара изабере представник акционара Милана Николића, Борјана Ристић са 3635 акција

Присутни акционари са укупно 8578 гласова су једногласним „ЗА“ простом већином од укупног броја гласова донели следећу

ОДЛУКУ

За Председника редовне Скупштине акционара друштва "СИГУРНОСТ-АС" а.д. Београд, која се одржава 22.04.2021 .године изабрана је Борјана Ристић.

2.тачка

На основу предлога одлуке по овој тачки Дневног реда да се за записничара изабере Раденковић Даринка дипл.правник, а за чланове Комисије за гласање једногласним „ЗА“ простом већином од укупног броја гласова са 8578 присутних гласова донета је следећа

ОДЛУКА

2.1. Именује се Даринка Раденковић као Записничар на редовној седници Скупштине.

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

- 1.Раденковић Даринка**
- 2.Стојановић Зоран**
- 3.Филиповић Ненад**

3.тачка

На основу чл.64 Статута друштва Комисија за гласање утврђује списак лица која учествују у раду седнице, а посебно акционара, као и укупан број гласова и број гласова сваког од присутних акционара и представника акционара. На седници је присутно 3 представника акционара Мирка Ђуровића са правом гласа Ђурђица Ђуровић, акционара Николић Милана са правом гласа Борјана Ристић и Лазић Тања са правом гласа Невенка Маринковић

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. НЕВЕНКА МАРИНКОВИЋ (опуномоћени представник) | са 697 обичних акција (гласова) |
| 2. ЂУРЂИЦА ЂУРОВИЋ (опуномоћени представник) | са 4246 обичних акција (гласова) |
| 3. БОРЈАНА РИСТИЋ (опуномоћени представник) | са 3635 обичних акција (гласова) |
| УКУПНО: | 8578 обичних акција (гласова) |

За пуноважно одлучивање потребно је да буде присутно 8493 гласа, тако да су испуњени услови за пуноважно одлучивање на овој Скупштини са укупно присутних 8578 гласова са правом гласа.

Једногласним „ЗА“ простом већином од укупног броја гласова са 8578 присутних гласова донета је следећа

ОДЛУКА

Утврђује се списак присутних акционара- представника акционара са правом да учествују у раду редовне Скупштине „Сигурност-Ас“ а.д. Београд, чија се седница одржава 22.04.2021.године.(У прилогу Записника, Списак присутних акционара).

Комисија за гласање је установила да постоји кворум за пуноважно одлучивање.

4.тачка

Борјана Ристић, Председник Скупштине замолила је присутне да се изјасне око усвајања Записника са редовне седнице Скупштине од 26.06.2020.године.

Након спроведеног гласања Комисија за гласање је утврдила да се за доношење ове одлуке гласало једногласним „ЗА“ простом већином од укупног броја гласова са 8578 присутних гласова.

ОДЛУКА

Усваја се Записник са редовне седнице Скупштине акционара друштва "СИГУРНОСТ-АС" А.Д. Београд, одржане 26.06.2020.године.

5. тачка

Председник Скупштине даје реч Извршном директору Славиши Ристић који је изнео присутнима да је Одбор директора Друштва на седници одржаној 12.03.2021.године разматрао Финансијски извештај и Извештај о ревизији финансијског извештаја Друштва „Сигурност-АС“ за 2020.годину, исти одобрио и дао предлог Скупштини за усвајање.

Након гласања Комисија за гласање је утврдила да се за доношење ове одлуке гласало једногласним „ЗА“ са 8578 присутних гласова.

ОДЛУКА

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 2020.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 2020.годину.“

5.3. Утврђен остварен нето губитак у износу од 109.165,00 динара у 2020. години остаје као непокривен.

6. тачка

Председник Скупштине даје реч Извршном директору Славиши Ристићу који је изнео присутнима да је Одбор директора Друштва на седници одржаној 12.03.2021.године разматрао Консолидовани Финансијски извештај и Извештај о ревизији консолидованог финансијског извештаја Друштва „Сигурност-АС“ за 2020.годину, исти одобрио и дао предлог Скупштини за усвајање.

Након гласања Комисија за гласање је утврдила да се за доношење ове одлуке гласало једногласним „ЗА“ са 8578 присутних гласова.

ОДЛУКА

6.1. Усваја се Консолидовани финансијски извештај, Друштва «Сигурност Ас» за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење, за 2020. годину ;

6.2. Усваја се Извештај о ревизији консолидованог финансијског извештаја Друштва „Сигурност-АС“ за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга А.Д. Београд, Томе Максимовића бр. 9, за 2020. годину .

6.3. Утврђен је нето губитак у износу од 12.929.444,28 динара у 2020 години који остаје непокривен.

7. тачка

Председник Скупштине, замолио је да се гласа по датом предлогу и предлогу Уговора око избора ревизорске куће за 2021.годину (Понуда за ревизију у прилогу).

Након гласања Комисија за гласање је утврдила да се за доношење ове одлуке гласало једногласним „ЗА“ са 8578 присутних гласова.

ОДЛУКА

7.1 Бира се ревизор за ревизију финансијских извештаја за 2021.годину предузеће за рачуноводство и ревизију ``Еуро Аудит`` доо Београд.

Овлашћује се Извршни директор Друштва, Славиша Ристић да потпише Уговор са изабраним ревизором.”

8. тачка

Председник Скупштине, замолио је извршног директора, Славишу Ристић да информише присутне по овој тачки Дневног реда.

Славиша Ристић, известио је присутне да у складу са чланом 329. тачка 9. Закона о привредним друштвима и чл. 43 тачка 9 Статута Друштва, Одбор директора у складу са чл. 94 Статута, сачинио, размотрио и дао Скупштини на усвајање Извештај Одбора директора за 2020. годину, (који је у прилогу Записника и чини његов саставни део).

Како није било примедби на достављени Извештај, приступило се гласању, те је Комисија за гласање утврдила да је једногласним „ЗА“ простом већином од укупног броја гласова са 8578 присутних гласова донета следећа

ОДЛУКА

8.1 Усваја се Извештај Одбора директора за 2020. годину .

9. Под тачком разно Извршни директор је обавестио присутне да би у наредном периоду требало Одбор директора да преиспита даље пословање Друштва Сигурност Ас због новонасталих околности, смањеног пословања и великих трошкова пословања и о предлозима обавести Скупштину акционара.

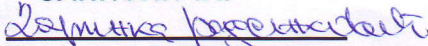
Председник Скупштине је замолио да се гласа по датом предлогу

Након гласања Комисија за гласање је утврдила да се за доношење ове одлке гласало једногласно ЗА са 8578 присутних гласова.

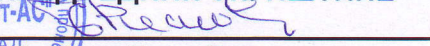
ОДЛУКА

9.1 Налаже се Одбору директора Сигурност Ас да преиспита даље пословање Друштва због новонасталих околности.

ЗАПИСНИЧАР

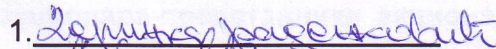

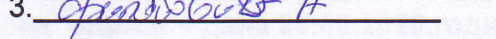

Раденковић Даринка

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Борјана Ристић



Чланови Комисије за гасање

1. 
2. 
3. 

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

ИЗВЕШТАЈ О ДОНЕТИМ ОДЛУКАМА

на редовној седници Скупштине Друштва
"СИГУРНОСТ-АС"

за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга, а.д. Београд,
одржаној 22.04.2021. године са почетком у 10,00 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 9. Дневног реда Скупштине су:

УСВОЈЕНЕ

По 1. тачки

„За Председника редовне Скупштине акционара друштва "СИГУРНОСТ-АС" а.д. Београд, која се одржава 22.04.2021 .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 22.04.2021.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 26.06.2020.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 2020.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 2020.годину.

5.3 . Утврђен остварен нето губитак у износу од 109.165,00 динара у 2020.год. 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 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 2020.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 2020.годину.

6.3. Утврђени губитак у износу од 12.929.444,28 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 2020.годину предузеће за ревизију, рачуноводствени порески и финансијски консалтинг » Еуро Аудит доо » 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

8.1 Усваја се Извештај Одбора директора за 2020.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).

По 9. Тачки

9.1 Налаже се Одбору директора Сигурност Ас да преиспита даље пословање Друштва због новонасталих околности.

(о Одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи 8578 гласова: ВАЖЕЋИ ГЛАСОВИ : ЗА-8578, ПРОТИВ – 0, УЗДРЖАНО: 0)

У Београду, 22.04.2021.године



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ

Комисије за гласање на редовној седници Скупштине Друштва "СИГУРНОСТ-АС"

за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга, а.д. Београд,
одржане 22.04.2021. године са почетком у 10,00 часова.

На основу чл.64 Статута Друштва "СИГУРНОСТ-АС" а.д. Београд, Томе Максимовића бр.9, Комисија за гласање утврђује списак лица која учествују у раду седнице, а посебно акционара и њихових пуномоћника при чему посебно наводи које акционаре ти пуномоћници заступају. Право личног учешћа у раду Скупштине имају акционари који поседују 0,1% од укупног броја акција-гласова (16986) што износи 17 гласова.

Већина потребна за доношење Одлука је обична већина гласова присутних акционара и одсутних акционара који су гласали писменим путем и износи 8493 гласа.

На основу Закона о привредним друштвима и чл.54 Статута, акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа.

Учешће у раду редовне Скупштине чија се седница одржава 22.04.2021.године са почетком у 10,00 часова узело је пријављених идентификованих (3) акционара;1 акционара и 2 овлашћена лице од стране акционара Милана Николића и Тање Лазић

- Овлашћено лице акционара Тање Лазић са 697 акција (гласова) са правом гласа Невенка Маринковић,,
- Овлашћено лице акционар, Мирка Ђуровића са 4246 акција (гласова) са правом гласа Ђурђица Ђуровић
- овлашћено лице акционара Милана Николића са 3635 акција (гласова) са правом гласа Борјана Ристић,

Да су Маринковић Невенка као пуномоћник Тање Лазић, Борјана Ристић као пуномоћник Милана Николића, Ђурђица Ђуровић као пуномоћник Мирка Ђуровића, акционари са правом гласа утврђено је увидом у Књигу акционара на дан 12.04.2021.године, тако да су стекли право да буду чланови Скупштине са правом гласа.

Право Акционара да учествују у раду редовне Скупштине друштва "СИГУРНОСТ-АС" а.д. Београд, чија се седница одржава 22.04.2021.године са правом гласа, има

АКЦИОНАР

- представник акционар, Тања Лазић, Невенка Маринковић са 697 акција (гласова) са правом гласа,
- представник акционара Мирка Ђуровића, Ђурђица Ђуровић са 4246 акција (гласова) са правом гласа,
- представник акционара, Милана Николића Борјана Ристић са 3635 акција (гласова) са правом гласа

УКУПНО:

8578 ОБИЧНИХ АКЦИЈА

Како је на седници усвојен Дневни ред од тачке 1. до тачке 9. , изјашњавањем присутних 8578 гласова са правом гласа , **утврђен је кворум** за пуноважно одлучивање по тачкама Дневног реда од 1. До 9 .

Све Одлуке на седници Скупштине по утврђеном Дневном реду су донете јавним гласањем (дизањем руке) обичном већином гласова присутних акционара „Сигурност-Ас“ а.д. Београд.

По свакој тачки утврђеног Дневног реда за седницу Скупштине акционара друштва „Сигурност-Ас“ за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга а.д Београд, Томе Максимовића бр.9 одржане 22.04.2021.године, присутни акционари са правом гласа, донели су **ОДЛУКЕ** и то;

По 1. тачки

„За Председника редовне Скупштине акционара друштва "СИГУРНОСТ-АС" а.д. Београд, која се одржава 22.04.2021 .године изабрана је Борјана Ристић.“

(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 Раденковић Даринка као Записничар на редовној седници Скупштине.

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

1. Раденковић Даринка председник
2. Стојановић Зоран-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 22.04.2021.године.(У прилогу Записника, Списак присутних акционара).“

(о одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи 8578 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 26.06.2020.године.“

(о одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи 8578 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 2020.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 , за 2020.годину.

5.3 . Утврђен остварен нето губитак у износу од 109.165,00 динара у 2020.год. 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 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 Максимовић бр.9, за 2020.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 , за 2020.годину.

6.3. Утврђени губитак у износу од 12.929.444,28 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 2021.годину предузеће за ревизију, рачуноводствени порески и финансијски консалтинг »Еуро Аудит доо » 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

8.1 „Усваја се Извештај Одбора директора за 2020.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).

По 9. Тачки

9.1 Налаже се Одбору директора Сигурност Ас да преиспита даље пословање Друштва због новонасталих околности.

(о Одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи 8578 гласова: ВАЖЕЋИ ГЛАСОВИ : ЗА-8578, ПРОТИВ – 0, УЗДРЖАНО: 0)

У Београду, 22.04.2021.године



КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

1. Даринка Раденковић
Даринка Раденковић
2. Стојановић Зоран
Стојановић Зоран
3. Филиповић Ненад
Филиповић Ненад