

Broj: 01-11/23

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 XVIII vanrednoj sednici Skupštine akcionara
UT AD „Sloga“ Užice

Redovna sednica Skupštine akcionara UT AD „Sloga“ Užice održana je 16.06.2023. 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 01-12/22 od 30.05.2023. 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 Branka Simović iz Užica, ul. Tanaska Rajića 35, l.k.br. 012286342 PU Užice, JMBG 0309962795022.
4. Usvaja se finansijski izveštaj za 2022. godinu UT AD SLOGA UŽICE (bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine, izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine i izveštaj o ostalom rezultatu za 2022. godinu).
5. Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju Ugostiteljsko turističkog akcionarskog društva „Sloga“ Užice za 2022. godinu koji je sačinio Odbor direktora Društva.
6. Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora „Parker rusel“ d.o.o. Beograd o reviziji finansijskih izveštaja UT AD „SLOGA“ UŽICE za 2022. godinu u celosti.
7. Usvaja se izveštaj Odbora direktora u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.
8. Utvrđuje se nadoknada za rad neizvršnog direktora Milana Čelikovića u iznosu od 210.000,00 dinara mesečno, počev od dana donošenja ove odluke.
Utvrđuje se nadoknada za rad nezavisnog direktora Miodraga Maksimovića u iznosu od 30.000,00 dinara mesečno, počev od dana donošenja ove odluke.
Zarada izvršnom direktoru Slobodanu Milovanoviću, koji je zaposlen u Društvu, je utvrđena ugovorom o radu.
9. Verifikuje se Ugovor o reviziji finansijskih izveštaja za 2022. godinu zaključen sa revizorskom kućom „Parker rusel“ d.o.o. Beograd dana 30.09.2022. godine pod brojem 01-30/22.

U Užicu,
Dana: 16.06.2023. godine



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Milan Čeliković
Čeliković Milan/