

КОСМАЈ А.Д. МЛАДЕНОВАЦ
- РЕДОВНА СКУПШТИНА -
- МЛАДЕНОВАЦ, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 182 -

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала, члана 356. став 3 и 4. Закона о привредним друштвима, Предузећа за угоститељство и трговину "КОСМАЈ" а.д. Младеновац, објављује

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА


Редовна седница Скупштине акционара одржана је дана 20.06.2017.године, у Младеновцу, у просторијама ресторана Стара механа у Младеновцу, ул.Краља Петра Првог бр.182 у 15 часова.


На седници су усвојене следеће одлуке:

1. Именовање записничара и чланова Комисије за гласање од стране Председника
2. Одлука о усвајању записника са претходне седнице Скупштине
3. Одлука о усвајању Годишњих финансијских извештаја Космај а.д. у 2016. години, са Извештајем и мишљењем ревизора о извршеној ревизији наведених финансијских извештаја
4. Одлука о расподели добити Космај а.д.
5. Одлука о усвајању Извештаја Одбора директора о пословању у 2016. години
6. Одлука о нормализовању пословања,
7. Одлука о избору ревизора за ревизију пословања у 2017. години
8. Одлука о верификацији продаје имовине велике вредности.

Овај извештај са доставља Београдској берзи и Комисији за ХОВ.

Објава донетих одлука са резултатима гласања по свим тачкама дневног реда врши се на интернет страници Друштва www.kosmajad.co.rs у року из члана 363 ЗПД.


ДИРЕКТОР
МИЛОЈЕВИЋ ДРАГАНА



"КОСМАЈ" а.д. Младеновац
-Скупштина Предузећа -
М л а д е н о в а ц
БРОЈ: 9
20.06.2017. године

На основу члана 12.тачка 8.Статута Предузећа за угоститељство и трговину "КОСМАЈ" а.д., Младеновац, на седници одржаној дана 20.06.2017. 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 2016. ГОДИНИ

1. УСВАЈА СЕ финансијски извештај и извештај и мишљење ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја о пословању Друштва у 2016. години.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


МИЛОЈЕВИЋ ПРЕДРАГ

"КОСМАЈ" а.д. Младеновац
-Скупштина Предузећа -
М л а д е н о в а ц
БРОЈ: 10
20.06.2017. године

На основу члана 12. Статута Предузећа за угоститељство и трговину "КОСМАЈ" а.д. Младеновац, Скупштина Друштва на седници одржаној дана 20.06.2017. године, разматрајући финансијски извештаја за 2016.годину, донела је следећу

О Д Л У К У О ПОКРИЋУ ГУБИТКА ЗА 2016. ГОДИНУ

Годишњим извештајем Друштва утврђено је да је за пословну 2016. годину остварен губитак у износу од 128.584,07 динара. Остварени губитак покрити на терет основног капитала, смањењем основног капитала.

Одбор директора и директор се задужују да донесу акт којим ће предложити мере за отклањање разлога који су довели до стварања губитка.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


МИЛОЈЕВИЋ ПРЕДРАГ