

Акционарско друштво YUGOSLAVIA COMMERCE, Београд
ул. Сарајевска бр. 25-31
матични број: 07091958
ПИБ СР 100286312

- С К У П Ш Т И Н А -

З А П И С Н И К

СА РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА „YUGOSLAVIA COMMERCE“, БЕОГРАД ОДРЖАНЕ ДАНА 23.06.2017. ГОДИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 12,00 ЧАСОВА У ПРОСТОРИЈАМА ДРУШТВА У БЕОГРАДУ, УЛ. САРАЈЕВСКА БР. 25-31.

Седницу је отворио Председник Скупштине акционарског друштва „Yugoslavia Commerce“, а.д., Београд Мирослав Тешић, који је присутне упознао са предложеним дневним редом.

У раду седнице поред предложеног Председника Мирослава Тешића учествовали су и:

1. Александар Обрадовић из Београда,
2. Зора Бубало из Панчева
3. Ђаћић Ненад из Београда,
4. Пантовић Зоран из Београда,
5. Љиљана Симић из Београда,
6. Саша Јовановић из Београда,
7. Златко Виштица,
8. Марковић Дејан,

Дневни ред:

1. Утврђивање кворума за рад и одлучивање;
2. Избор Председника Скупштине друштва и именовање радних тела Скупштине друштва: записничара и Комисије за гласање;
3. Разматрање и усвајање Одлуке о предложеном дневном реду Скупштине друштва;
4. Разматрање и усвајање Одлуке о усвајању Записника са претходне седнице Скупштине друштва;
5. Разматрање и усвајање Одлуке о усвајању финансијског извештаја за 2016. годину и Извештаја Одбора директора о пословању друштва у 2016. години, са изјавом о примени кодекса корпоративног управљања.
6. Разматрање и усвајање Одлуке о усвајању Извештаја и мишљења овлашћеног ревизора за 2016. годину;
7. Разматрање и усвајање Одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2017. годину;
8. Разматрање и усвајање Одлуке о покрићу губитка по основу финансијског извештаја за пословну 2016. годину;
9. Разно.

I Тачка дневног реда:

1. Утврђивање кворума за рад и одлучивање;

Присутни чланови Скупштине друштва „Yugoslavia Commerce“ а.д., Београд утврдили су да Скупштина друштва има кворум за рад и одлучивање, те су сагласно томе предложили одржавање редовне годишње седнице Скупштине друштва.

II Тачка дневног реда

2. Избор Председника Скупштине друштва и именовање радних тела Скупштине друштва: записничара и Комисије за гласање;

Присутни чланови Скупштине друштва изнели су предлог да се за председника Скупштине бира Мирослав Тешић, за записничара Зора Бубало из Панчева, а за чланове Комисије за гласање предложени су Таћић Ненад, Пантовић Зоран и Љиљана Симић.

Након изнетог предлога присутни су једногласно донели следећу

О Д Л У К У

За председника Скупштине друштва бира се: Мирослав Тешић.

За записничара именује се Зора Бубало из Панчева.

За чланове Комисије за гласање именују се:

- 1) Таћић Ненад, јмбг: 1911975290014
- 2) Пантовић Зоран, јмбг: 2102974710034 и
- 3) Симић Љиљана, јмбг: 2501943715161.

III Тачка дневног реда:

3. Разматрање и усвајање Одлуке о предложеном дневном реду Скупштине друштва;

Након изнетог предлога присутни су једногласно донели следећу

О Д Л У К У

Усваја се предложени дневни ред.

IV Тачка дневног реда

4. Разматрање и усвајање Одлуке о усвајању Записника са претходне седнице Скупштине друштва;

Након изнетог предлога присутни су једногласно донели следећу

О Д Л У К У

Усваја се записник са претходне седнице Скупштине друштва одржане дана 24.06.2016. године у свему према тексту који чини саставни део ове одлуке.

V Тачка дневног ред

5. Разматрање и усвајање Одлуке о усвајању финансијског извештаја за 2016. годину и Извештаја Одбора директора о пословању друштва у 2016. години са изјавом о примени кодекса корпоративног управљања;

Након изнетог присутни су једногласно донели следећу

О Д Л У К У

Усваја се финансијски извештај друштва за 2016. годину, са пратећим документима и извештајем о пословању друштва и извештај Одбора директора о пословању друштва у 2016. години.

VI Тачка дневног ред

6. Разматрање и усвајање Одлуке о усвајању Извештаја и мишљења овлашћеног ревизора за 2016. годину;

Након изнетог предлога присутни су једногласно донели следећу

О Д Л У К У

Усваја се извештај о ревизији финансијских извештаја за 2016. годину.

VII Тачка дневног реда

7. Разматрање и усвајање Одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2017. годину;

Након изнетог предлога присутни су једногласно донели следећу

О Д Л У К У

За овлашћеног ревизора за 2017. годину бира се SRBO AUDIT д.о.о., Београд, матични број: 17349732, Пиб 100420652.

VIII Тачка дневног реда

8. Разматрање и усвајање Одлуке о покрићу губитка по основу финансијског извештаја за пословну 2016. годину;

Након изнетог предлога присутни су једногласно донели следећу

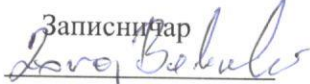
ОДЛУКУ

Усваја се Одлука о покрићу губитка по основу финансијског извештаја за пословну 2016. годину;

IX Тачка дневног реда

9. Разно.

Обзиром да нико од присутних није имао предлоге за ову тачку дневног реда, Седница Скупштине друштва је завршена у 14,00 часова.

Записничар

Зора Бубало


Комисија за гласање:
Гађић Ненад

Пантовић Зоран

Симић Љиљана


Председник Скупштине

Мирослав Тешић