



Del.br.:101-M/2018

Datum: 27.04.2018.

IZVEŠTAJ

sa sednice redovne Skupštine akcionara „USLUGA“ ad Bačka Topola održanog 27.04.2018. godine sa početkom u 13,00 časova u restoranu preduzeća.

Na sednici su bili prisutni sledeći akcionari:

red br. iz knjige akcionara	PREZIME	IME	ULICA I BROJ	MESTO	BROJ AKCIJA
78	HOLOVIČ	TAMAŠ	JOSP MERKOVIĆ 24	B.TOPOLA	725
2	AGRIACOOOP DOO		EDVARDA KARDELJA 12	B.TOPOLA	120152
72	GULJAŠ	LAJOŠ	RADE KONČARA 82	B.TOPOLA	520
155	SUHANKO	JOŽEF	VINOGRADSKA 23	BAJŠA	404
45	DOKMANOVIĆ	JOVAN	STEVANA SREMCA 9	B.TOPOLA	378
130	OROS	IREN	SREMSKA 3	B.TOPOLA	500
89	KELEMEN	IŠTVAN	BEČEJSKI PUT 10	B.TOPOLA	592

Na sednici je bilo prisutno 7 akcionara i predstavnika akcionara „Usluge“ ad, koji predstavljaju ukupno 123.281 akcija, što je bilo dovoljno za donošenje pravosnažnih odluka jer predstavljaju 52,72% od ukupnog broja akcija – 233.862.

Pored akcionara su bili prisutni:

- Hatvani Robert – predsednik skupštine akcionara
- Vladica Cvetković, direktor
- Melinda Kokai-Mernjak, zapisničar

Sednica je održana sa sledećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
2. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2017. godinu
3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja revizora za 2017. godinu
4. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja odbora direktora za 2017. godinu
5. Donošenje odluke o imenovanju direktora
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 2017. godinu
 - 2. tačka dnevnog reda je usvojena sa 100% glasova ZA.

3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja revizora za 2017. godinu
 - 3. tačka dnevnog reda je usvojena sa 100% glasova ZA.
4. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja odbora direktora za 2017. godinu
 - 4. tačka dnevnog reda je usvojena sa 100% glasova ZA.
5. Donošenje odluke o imenovanju direktora
 - Jednoglasno je doneta odluka da se RAZREŠAVA sa mesta ostalog zastupnika društva Melinda Kokai-Mernjak JMBG 1606970825095, iz Bačke Topole, ulica Zmaj Jovina 5.
 - Jednoglasno je doneta odluka da se RAZREŠAVA sa funkcije člana Odbora direktora društva - Akcionarskog društva za proizvodnju pogrebne opreme „USLUGA“ Bačka Topola Vladica Cvetković iz Subotice, ul. Šantićeva 51. (JMBG: 0702965710153) i IMENUJE SE za člana Odbora direktora društva - Akcionarskog društva za proizvodnju pogrebne opreme „USLUGA“ Bačka Topola, Melinda Kokai-Mernjak iz Bačke Topole, ul. Zrnaj Jovina 5. (JMBG: 1606970825095).
6. Pitanja i odgovori
 - Nije bilo pitanja od strane akcionara.

Sednica je završena u 13,45 časova.

Zapisničar

Melinda Koka-Mernjak



Predsednik Skupštine akcionara

Robert Hatvani

