

## 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 27.04.2018.године са почетком у 13,00 часова у просторијама Друштва.

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

### На седници су присутни:

- Секретар Друштва, Оливера Бакић Златковић као записничар,
- Чланови Комисије за гласање:
- Акционари са правом гласа;
  - Тања Лазић са 697 обичних акција,
  - Мирко Ђуровић са 4246 обичних акција,
  - Зоран Лаловић са 372 обичне акције,
  - представник акционара Николић Милана, Ристић Борјана са 3635 обичних акција.
- Извршни директор друштва „Сигурност-АС“, Славиша Ристић.

## 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 26.04.2017.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 2017.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 2017.годину;
7. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију финансијског Извештаја за 2018.годину ;
8. Доношење Одлуке да ће неизвршни директори Чедомир Вукић и Љубо Пејановић убудуће своје функције обављати без накнаде.
9. Доношење Одлуке о продужетку мандата Извршног директора Славише Ристића на период од 4 године;
10. Доношење Одлуке о усвајању извештаја Одбора директора за 2017. годину.

### **1.тачка**

Акционар , Мирко Ђуровић са највећим бројем акција (гласова) 4246, отворио је седницу, прочитао утврђени Дневни ред и предложио да се за председника Скупштине акционара изабере Тања Лазић, акционар са 697 акција (гласова).

Присутни акционари са укупно 8950 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 27.04.2018 .године изабрана је Тања Лазић.**

### **2.тачка**

На основу предлога одлуке по овој тачки Дневног реда да се за записничара изабере Секретар друштва, , а за чланове Комисије за гласање једногласним „ЗА“ простом већином од укупног броја гласова са 8950 присутних гласова донета је следећа

### **ОДЛУКА**

- 2.1. Именује се Оливера Бакић Златковић као Записничар на редовној седници Скупштине.
- 2.2. Именује се Комисија за гласање која се састоји од три члана и то:

- 1.Невенка Маринковић
- 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 акционара са правом гласа и 1 представник акционара Николић Милана са правом гласа, Борјана Ристић.

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1. ТАЊА ЛАЗИЋ                               | са 697 обичних акција (гласова)      |
| 2. МИРКО ЂУРОВИЋ                            | са 4246 обичних акција (гласова)     |
| 3. ЗОРАН ЛАЛОВИЋ                            | са 372 обичне акције (гласа)         |
| 4. БОРЈАНА РИСТИЋ (опуномоћени представник) | са 3635 обичних акција (гласова)     |
| <b>УКУПНО:</b>                              | <b>8950 обичних акција (гласова)</b> |

За пуноважно одлучивање потребно је да буде присутно 8493 гласа, тако да су испуњени услови за пуноважно одлучивање на овој Скупштини са укупно присутних 8950 гласова са правом гласа.

Једногласним „ЗА“ простом већином од укупног броја гласова са 8950 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 27.04.2018.године.( У прилогу Записника, Списак присутних акционара).**

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

#### **4. тачка**

Тања Лазић, Председник Скупштине замолила је присутне да се изјасне око усвајања Записника са редовне седнице Скупштине од 26.04.2017. 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 8950 присутних гласова.

#### **ОДЛУКА**

**Усваја се Записник са редовне седнице Скупштине акционара друштва "СИГУРНОСТ-АС" А.Д. Београд, одржане 26.04.2017. године.**

#### **5. тачка**

Председник Скупштине даје реч Извршном директору Славиши Ристић који је изнео присутнима да је Одбор директора Друштва на седници одржаној 27.03.2018. године разматрао Финансијски извештај и Извештај о ревизији финансијског извештаја Друштва „Сигурност-АС“ за 2017. 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 8950 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 2017. 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 2017. годину.“**

**5.3. Утврђена остварена нето добит у износу од 354.315,16 динара у 2017. години распоређује се као нераспоређена добит.**

#### **6. тачка**

Председник Скупштине даје реч Извршном директору Славиши Ристићу који је изнео присутнима да је Одбор директора Друштва на седници одржаној 27.03.2018. године разматрао Консолидовани Финансијски извештај и Извештај о ревизији консолидованог финансијског извештаја Друштва „Сигурност-АС“ за 2017. 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 8950 присутних гласова.

#### **ОДЛУКА**

**6.1. Усваја се Консолидовани финансијски извештај, Друштва «Сигурност Ас» за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење, за 2017. 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 2017. годину .**

**6.3. Утврђен је нето губитак у износу од 2.089.060,52 динара у 2017. години који остаје непокривен.**

#### **7. тачка**

Председник Скупштине, замолио је да се гласа по датом предлогу и предлогу Уговора око избора ревизорске куће за 2018. годину (Понуда за ревизију у прилогу).

Након гласања Комисија за гласање је утврдила да се за доношење ове одлуке гласало једногласним „ЗА“ са 8950 присутних гласова.

## ОДЛУКА

Бира се за ревизора за ревизију финансијског извештаја за 2018.годину предузеће за рачуноводство и ревизију Еуро аудит ,Београд.

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

### 8.тачка

Председник скупштине даје реч Извршном директору Славиши Ристићу који је присутнима образложио да ће неизвршни директори Чедомир Вукић и Љубо Пејановић убудуће своје функције вршити без накнаде како би се смањили трошкови Друштва .

Након гласања Комисија за гласање је утврдила да се за доношење ове одлуке гласало једногласним „ЗА“ са 8950 присутних гласова.

## ОДЛУКА

Усваја се одлука да ће неизвршни директори Чедомир Вукић и Љубо Пејановић убудуће своје функције обављати без новчане надокнаде.

### 9 .тачка

Председник скупштине присутнима је изложио да Извршном директору Славиши Ристић истиче мандат директора од 4 године на основу закљученог Уговора о правима и обавезама директора са Друштвом Сигурност Ас а.д. Београд.

Затим је предложио да се истом продужи мандат на период од 4 године под истим условима као и у претходном мандату .

Након гласања Комисија за гласање је утврдила да се за доношење ове одлуке гласало једногласним „ЗА“ са 8950 присутних гласова.

## ОДЛУКА

9.1 Именује се извршни директор члан Одбора директора друштва СИГУРНСОТ АС за физичко техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга а.д. Београд , Томе Максимовића бр. 9, Ристић Славиша , ЈМБГ 0505971710076 из Београда са станом у ул. Церска 125а.

9.2. Именовани директор бира се на период од 4 четири године .

9.3. Даје се сагласност на Предлог Уговора о накнади за рад извршног директора

Након гласања Комисија за гласање је утврдила да се за доношење ове одлуке гласало једногласним „ЗА“ са 8950 присутних гласова.

### 10 .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 2017.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 8950 присутних гласова донета следећа

Након гласања Комисија за гласање је утврдила да се за доношење ове одлуке гласало једногласним „ЗА“ са 8950 присутних гласова.

### ОДЛУКА

Усваја се Извештај Одбора директора за 2017. годину .

Седница редовне Скупштине завршена је у 14,30 часова.

**ЗАПИСНИЧАР**  
**Секретар Друштва**

Оливера Бакић Златковић



**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

Тања Лазић  
Тања Лазић

### Чланови Комисије за гасање

1. [Signature]
2. [Signature]
3. [Signature]