

Na osnovu čl. 65. Zakona o tržištu kapitala, člana 356.stav 3i4. Zakona o privrednim društvima, AD TTU Hotel „Golubački grad.. iz Golupca. Objavljuje

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

I Skupština AD TTU Hotel „Golubački grad,, održana ana 24.04.2018. godine sa početkom u 12h u prostorijama hotela.

Od prisutnih 91 člana akcionara sa 10074 akcija, Skupštini prisustvuju 10 akcionara sa ukupnim brojem akcija 7646 tj. 75,8983%.Sistem glasanja je 1 akcija 1 glas.

Nuije bilo datih punomoćja za glasanje kao i zastupnika akcionara.

Po zakonu o privrednim društvima Skupština se saziva radi donošenja i usvajanja godišnjeg izveštaja poslovanja za 2017. Godinu.

II Predloženi dnevni red redovne Skupštine je sledeći:

1. Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine
 2. Donošenje Odluke o usvajanju i odobravanju Finansijskog izveštaja za poslovnu 2017.godinu
 3. Donošenje Odluke o raspodeli dobitka za 2017.g.
 4. Donošenje Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2017.g.
 5. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017.g.
 6. Donošenje Odluke o usvajanju Informatora o izdavaocu.
 7. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg dokumenta o objavljenim informacijama društva za Berzu.
1. Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara kojom je izabrana Živković Slobodanka. Za zapisničara je izabrana Nataša Krstić. Protiv i uzdržanih nije bilo
 2. Usvojen je dnevni red Skupštine akcionara privrednog društva sa 7646 glasova.
 3. Doneta je odluka o usvajanju finansijskog izveštaja o poslovanju hotela. Obrazlaganje o poslovanju i problematici u 2017. god iznela je šef računovodstva Slobodanka Živković. Finansijski izveštaj je iskazan sa pozitivnim rezultatom. Jednoglasnim glasanjem je usvojen finansijski izveštaj bez protivnih i uzdržanih akcionara.
 4. Pod sledećom tačkom dnevnog reda je bio iskazana dobit iz poslovanja koja se raspoređuje za pokriće gubitka iz ranijih godina . Odluka je usvojena jednoglasno sa 7646 glasova. Nije bilo uzdržanih.
 5. Revizorski izveštaj revizorske kuće Kreston MDM iz Beograda zajedno sa napomenama usvojen je jednoglasno bez glasova protiv i uzdržanih.
 6. Izveštaj o poslovanju za prošli 2017.god. je dat sa iscrpnim obrazloženjem direktorke Rosice Miladinović i kao takav je usvojen bez uzdržanih i glasova protiv.
 7. Godišnji dokument o objavljenim informacijama o poslovanju društva za 2017.god. usvojen je i dostavljen Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti, od strane prisutnih akcionara društva. Usvojen je sa 7646 glasova jednoglasno..
 8. Jednoglasnom odlukom Skupštine usvaja se informator o izdavaocu AD TTU Hotel „Golubački grad,, Golubac za Beogradsku berzu i Komisiju za hartije od vrednosti Beograd.

III Ovaj izveštaj se dostavlja Beogradskoj berzi, Komisiji za HOV i na sajtu hotela.

IV Objava donetih odluka i rezultata glasanja po svim tačkama dnevnog reda je na internet stranici Društva www.hotelgolubacki.co.rs.

Rad skupštine je završen u 13h, u Golupcu 24.04.2018.god

Zapisnik vodila i belešku sačinila Nataša Krstić

IZVŠNI DIREKTOR
Rosica Miladinović

