

## 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 26.06.2020.године са почетком у 08,00 часова у просторијама Друштва.

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

### На седници су присутни:

- Невенка Маринковић као записничар,
- Чланови Комисије за гласање:
- Акционари са правом гласа;  
Представник акционара Тање Лазић, Невенка Маринковић са 697 обичних акција,  
Мирко Ђуровић са 4246 обичних акција,  
представник акционара Николић Милана, Ристић Борјана са 3635 обичних акција.
- Председник одбора директора Љубо Пејановић
- 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 23.04.2019.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 2019.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 2019.годину;
7. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију финансијског Извештаја за 2020.годину ;
8. Доношење Одлуке о усвајању извештаја Одбора директора за 2019. годину.
9. Разно

### **1. тачка**

Акционар , Мирко Ђуровић са највећим бројем акција (гласова) 4246, отворио је седницу, прочитао утврђени Дневни ред.

Борјана Ристић представник акционара Милана Николића са 3635 акција (гласова) предложила да се за председника Скупштине акционара изабере Мирко Ђуровић.

Присутни акционари са укупно 8578 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 26.06.2020 .године изабран је Мирко Ђуровић.**

### **2. тачка**

На основу предлога одлуке по овој тачки Дневног реда да се за записничара изабере Маринковић Невенка дипл.правник , а за чланове Комисије за гласање једногласним „ЗА“ простом већином од укупног броја гласова са 8578 присутних гласова донета је следећа

### **ОДЛУКА**

**2.1. Именује се Невенка Маринковић као Записничар на редовној седници Скупштине.**

**2.2. Именује се Комисија за гласање која се састоји од три члана и то:**

**1.Раденковић Даринка**

**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 1 акционар са правом гласа и 2 представника акционара Николић Милана са правом гласа Борјана Ристић и Лазић Тања са правом гласа Невенка Маринковић

1. НЕВЕНКА МАРИНКОВИЋ (опуномоћени представник)

са 697 обичних акција (гласова)

2. МИРКО ЂУРОВИЋ

са 4246 обичних акција (гласова)

3. БОРЈАНА РИСТИЋ (опуномоћени представник)

са 3635 обичних акција (гласова)

**УКУПНО:**

**8578 обичних акција (гласова)**

За пуноважно одлучивање потребно је да буде присутно 8493 гласа, тако да су испуњени услови за пуноважно одлучивање на овој Скупштини са укупно присутних 8578 гласова са правом гласа.

Једногласним „ЗА“ простом већином од укупног броја гласова са 8578 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 26.06.2020.године.( У прилогу Записника, Списак присутних акционара).**

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

### **4. тачка**

Мирко Ђуровић, Председник Скупштине замолила је присутне да се изјасне око усвајања Записника са редовне седнице Скупштине од 23.04.2019.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 8578 присутних гласова.

## ОДЛУКА

Усваја се Записник са редовне седнице Скупштине акционара друштва "СИГУРНОСТ-АС" А.Д. Београд, одржане 23.04.2019.године.

### 5.тачка

Председник Скупштине даје реч Извршном директору Славиши Ристић који је изнео присутнима да је Одбор директора Друштва на седници одржаној 16.03.2020. и 25.05.2020.године разматрао Финансијски извештај и Извештај о ревизији финансијског извештаја Друштва „Сигурност-АС“ за 2019.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 8578 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 2019.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 2019.годину.“

5.3. Утврђен остварен нето губитак у износу од 1.502.559,47 динара у 2019. години остаје као непокривен.

### 6. тачка

Председник Скупштине даје реч Извршном директору Славиши Ристићу који је изнео присутнима да је Одбор директора Друштва на седници одржаној 16.03.2020.године разматрао Консолидовани Финансијски извештај и Извештај о ревизији косолидованог финансијског извештаја Друштва „Сигурност-АС“ за 2019.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 8578 присутних гласова.

## ОДЛУКА

6.1. Усваја се Консолидовани финансијски извештај , Друштва «Сигурност Ас» за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење, за 2019. 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 2019. годину .

6.3. Утврђен је нето губитак у износу од 26.055.538,26 динара у 2019.години који остаје непокривен.

### 7. тачка

Председник Скупштине, замолио је да се гласа по датом предлогу и предлогу Уговора око избора ревизорске куће за 2020.годину (Понуда за ревизију у прилогу).

Након гласања Комисија за гласање је утврдила да се за доношење ове одлуке гласало једногласним „ ЗА“ са 8578 присутних гласова.

## ОДЛУКА

7.1 Бира се ревизор за ревизију финансијских извештаја за 2020.годину предузеће за рачуноводство и ревизију ``Еуро Аудит`` доо Београд.

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

### 8.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 2019.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 8578 присутних гласова донета следећа

## ОДЛУКА

**8.1** Усваја се Извештај Одбора директора за 2019. годину .

### 9.тачка

Председавајући Скупштине је предложио да се под тачком Разно уврсти у дневни ред Разрешење неизвршног директора члана Одбора директора Чедомира Вукића због не долазака на седнице и предложио да се именује Раде Јовић за неизвршног директора и члана Одбора директора.

Председник Скупштине, замолио је да се гласа по датом предлогу

Након гласања Комисија за гласање је утврдила да се за доношење ове одлуке гласало једногласним „ ЗА“ са 8578 присутних гласова.

## ОДЛУКА

**9.1.**„Разрешава се неизвршни директор - члан одбора директора Чедомир Вукић , ЈМБГ 2105951710176 , Друштва „Сигурност-Ас“ а.д. Београд, Церска 76а .

Мандат неизвршног директора – члана Одбора директора Чедомира Вукића престаје даном уписа новог неизвршног – члана Одбора директора и тада се раскида Уговор о регулисању међусобних права и обавеза неизвршног директора члана Одбора директора са привредним друштвом „Сигурност Ас“ за физичко –техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга а.д. Београд , Томе Максимовића бр.9.“

### 9.2

## ОДЛУКА

Именује се Раде Јовић , ЈМБГ 0906953383909 за члана Одбора директора друштва СИГУРНОСТ-АС за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга а.д. Београд, Томе Максимовића бр.9,

Именовани директор почеће са радом даном регистравања у Агенцији за привредне регистре.

Именовани директор бира се на период од 4 (четири) године, почев од дана уписа у Агенцији за привредне регистре.

Седница редовне Скупштине завршена је у 10,00 часова.

ЗАПИСНИЧАР

Невенка Маринковић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Мирко Ђуровић

Чланови Комисије за гасање

1. Данијела Радаковић
2. Марија
3. Снежана