

КОСМАЈ А.Д. МЛАДЕНОВАЦ
- РЕДОВНА СКУПШТИНА -
- МЛАДЕНОВАЦ, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 182 -

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала, члана 356. став 3 и 4. Закона о привредним друштвима, Предузећа за угоститељство и трговину "КОСМАЈ" а.д. Младеновац, објављује

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Редовна седница Скупштине акционара одржана је дана 27.07.2020.године, у Младеновцу, у просторијама ресторана Стара механа у Младеновцу, ул.Краља Петра Првог бр.182 у 15 часова.

На седници су усвојене следеће одлуке:

1. Именовање записничара и чланова Комисије за гласање од стране Председника
2. Одлука о усвајању записника са претходне седнице Скупштине
3. Одлука о усвајању Годишњих финансијских извештаја Космај а.д. у 2019. години, са Извештајем и мишљењем ревизора о извршеној ревизији наведених финансијских извештаја
4. Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању
5. Одлука о расподели добити Космај а.д.
6. Одлука о усвајању Извештаја Одбора директора о пословању у 2019. години
7. Одлука о избору ревизора за ревизију пословања у 2020. години

Овај извештај са доставља Београдској берзи и Комисији за ХОВ.

Објава донетих одлука са резултатима гласања по свим тачкама дневног реда врши се на интернет страници Друштва www.kosmajad.co.rs у року из члана 363 ЗПД.

ДИРЕКТОР

МИЛОЈЕВИЋ ДРАГАНА

"КОСМАЈ" а.д. Младеновац
-Скупштина Предузећа -
М л а д е н о в а ц
БРОЈ: 12
27.07.2020. године

На основу члана 12.тачка 8.Статута Предузећа за угоститељство и трговину "КОСМАЈ" а.д., Младеновац, на седници одржаној дана 27.07.2020. године, Скупштина Друштва је донела следећу

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
И ИЗВЕШТАЈА И МИШЉЕЊА РЕВИЗОРА
О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЕШТАЈА У 2019. ГОДИНИ

1. УСВАЈА СЕ финансијски извештај и извештај и мишљење ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја о пословању Друштва у 2019. години.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

МИЛОЈЕВИЋ ПРЕДРАГ

"КОСМАЈ" а.д. Младеновац
-Скупштина Предузећа -
М л а д е н о в а ц
БРОЈ : 13
27.07.2020. године

На основу члана 12.тачка 8.Статута Предузећа за угоститељство и трговину "КОСМАЈ" а.д., Младеновац, на седници одржаној дана 27.07.2020. године,Скупштина Друштва је донела следећу

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ
ЗА 2019. ГОДИНУ

- 1.УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о пословању Друштва за 2019. години.
- 2.Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


МИЛОЈЕВИЋ ПРЕДРАГ

"КОСМАЈ" а.д. Младеновац
-Скупштина Предузећа -
М л а д е н о в а ц
БРОЈ: 14
27.07.2020. године

На основу члана 12. Статута Предузећа за угоститељство и трговину "КОСМАЈ" а.д. Младеновац, Скупштина Друштва на седници одржаној дана 27.07.2020. године, разматрајући финансијски извештаја за 2019.годину, донела је следећу

О Д Л У К У О ПОКРИЋУ ГУБИТКА ЗА 2019. ГОДИНУ

Годишњим извештајем Друштва утврђено је да је за пословну 2019. годину остварен губитак у износу од 19.538,99 динара. Укупан износ оствареног губитка покрити на терет основног капитала, смањенјем основног капитала.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

МИЛОЈЕВИЋ ПРЕДРАГ

