

Nadzorni odbor

„Pobeda“ a.d. Ljig

Ul. Kraljice Marije b.b.

Matični broj: 07135513

PIB: 101286338

Broj: 11-1

Datum: 25.05.2018.godine

Na osnovu člana 441. tačka 15) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/11 i 99/11) Nadzorni odbor „Pobeda“ a.d. Ljig dana 25.05.2018. godine utvrđuje

PREDLOG ODLUKA

za redovnu sednicu Skupštine akcionara „Pobeda“ a.d. Ljig
zakazanu za 28.06.2018. godine

Tačka 1. dnevnog reda:

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) člana 39. Statuta „POBEDA“ A.D. Ljig, Skupština akcionara na svojoj XI – redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 25.05.2018. godine donela je sledeću

O D L U K U

IMENUJE SE Gordana Starčević za Predsednika XI sednice Skupštine akcionara. Predsednik Skupštine imenuje za zapisničara Gordana Janković a za članove komisije za glasanje imenuje Vidosavu Jovanović (predsednik), Dušanka Radaković i Milana Apostolovića (članovi).

Tačka 2. dnevnog reda:

Na osnovu člana 329. i člana 363. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 34. Statuta „POBEDA“ A.D. Ljig, Skupština akcionara na svojoj XI – redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 25.05.2018. godine, donela je sledeću

O D L U K U

USVAJA SE Zapisnik sa X – ponovljene redovne godišnje sednice Skupštine akcionara „POBEDA“ A.D. Ljig, održane dana 17.07.2017.godine.

Tačka 3. dnevnog reda:

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 34. Statuta „POBEDA“ A.D. Ljig, Skupština akcionara „POBEDA“ A.D. Ljig na svojoj XI – redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 25.05.2018. godine, donela je sledeću

O D L U K U

USVAJA SE godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2017. godinu.

Razmatrajući godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2017. godinu, kao i izveštaj i predlog Nadzornog odbora, i izveštaj Revizora u vezi sa finansijskim izveštajem o poslovanju za 2017. Godinu.

Tačka 4. dnevnog reda:

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 34. Statuta „POBEDA“ A.D. Ljig, Skupština akcionara na svojoj XI – redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 25.05.2018. godine, donela je sledeću

O D L U K U

USVAJA SE izveštaj o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017. godinu.

Tačka 5. dnevnog reda:

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 34. Statuta „Pobeda“ A.D. Ljig, Skupština akcionara na svojoj XI – redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 25.05.2018. godine, donela je sledeću

O D L U K U

USVAJA SE izveštaj Nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajem o poslovanju za 2017. godinu.

Tačka 6. dnevnog reda:

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 34. Statuta „POBEDA“ A.D. Ljig, Skupština akcionara „POBEDA“ A.D. Ljig na svojoj XI – redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 25.05.2018. godine donela je sledeću

O D L U K U

ODREĐUJE SE Revizor za 2018. godinu i to „EURO AUDIT“ iz Beograda.

Tačka 7. dnevnog reda:

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 34. Statuta „POBEDA“ A.D. Ljig, Skupština akcionara „POBEDA“ A.D. Ljig na svojoj XI – redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 25.05.2018. godine donela je sledeću

ODLUKU

Da gubitak za poslovnu 2017. godinu, u iznosu od 8.972.324,21 dinara, **OSTANE NEPOKRIVEN.**

Tačka 8. dnevnog reda:

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 34. Statuta „POBEDA“ A.D. Ljig, Skupština akcionara „POBEDA“ A.D. Ljig na svojoj XI – redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 25.05.2018. godine donela je sledeću

ODLUKU

Da se razreše funkcije stari članovi Nadzornog odbora

Milan Bojović, predsednik nadzornog odbora

Danilo Mičić, član nadzornog odbora

Tačka 9. dnevnog reda:

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 34. Statuta „POBEDA“ A.D. Ljig, Skupština akcionara „POBEDA“ A.D. Ljig na svojoj XI – redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 25.05.2018. godine donela je sledeću

ODLUKU

Da se imenuju novi i članovi nadzornog odbora

Dejan Živojinović, predsednik nadzornog odbora

Marija Lukić, član nadzornog odbora

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA

Milan Bojović, dip.ing.geologije