

Z A P I S N I K

Sa XIX redovne sednice Skupštine akcionara UT AD „Sloga“ Užice održane 17.06.2024.godine u hotelu „Zlatibor“ sa početkom u 08.30 časova.

Prisutni su član Konzorcijuma i većinski vlasnik Milan Čeliković, izvršni direktor Slobodan Milovanović, članovi komisije za glasanje Jović Radmila, Aćimović Miloš i Čeliković Goran, šef računovodstva Branka Simović, koja je i zapisničar.

Za ovu sednicu je utvrđen sledeći

D N E V N I R E D

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice,
2. Izbor Predsednika Skupštine Društva i izbor zapisničara Skupštine Društva
3. Razmatranje i usvajanje:
 - Finansijskog izveštaja Društva za 2023.godinu,
 - Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2023.godinu,
 - Izveštaja revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2023.godinu,
 - Izveštaja Odbora direktora.
4. Donošenje odluke o nadoknadi članovima Odbora direktora.
5. Donošenje odluke o verifikaciji ugovora o izboru revizorske kuće za 2023.godinu.

Sednicu je otvorio većinski vlasnik Milan Čeliković i pozdravio je prisutne.

Zatim je predložio za članove Komisije za glasanje Jović Radmilu, Aćimović Miloša i Čeliković Goran, Predlog je usvojen i Komisija za glasanje je konstatovala da od prisutnih članova Skupštine Čeliković Milan ima 713 glasova. Komisija je ustanovila da su ispunjeni uslovi u pogledu kvoruma, pa sednica ispunjava uslove za početak rada.

I.

Povodom prve tačke dnevnog reda nije bilo primedbi na zapisnik sa prethodne sednice, pa je isti jednoglasno usvojen, doneta je

O D L U K A

Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice broj 01-11/23 od 16.06.2023. godine u tekstu koji je sastavni deo odluke.

II.

Izbor Predsednika Skupštine Društva i izbor zapisničara Skupštine Društva. Uvodnu reč je dao izvršni direktor Slobodan Milovanović, upoznao je prisutne za potrebu donošenja odluka o izboru predsednika i zapisničara na svakoj sednici, i nakon toga su donete sledeće odluke:

O D L U K A

Za predsednika Skupštine UT AD „Sloga“ Užice imenuje se Milan Čeliković iz Užica, ul. Prote Mateje Nenadovića br. 50, JMBG 0308958790028 l.k.br.002287054 PU Užice.

ODLUKA

Za zapisničara Skupštine UT AD „Sloga“ Užice imenuje se Branka Simović iz Užica, ul.Tanaska Rajića35, l.k.br. 012286342 PU Užice, JMBG 0309962795022.

III.

Razmatranje i usvajanje:

- Finansijskog izveštaja Društva za 2023.godinu,
- Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2023.godinu,
- Izveštaja revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2023.godinu,
- Izveštaja Odbora direktora.

Uvodnu reč je dao izvršni direktor Slobodan Milovanović, ukratko je obrazložio poslovanje Društva u prethodnoj godini, pa su jesdnkoglasno donete sledeće odluke:

ODLUKU

Usvaja se finansijski izveštaj za 2023. godinu UT AD SLOGA UŽICE (bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine, izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine i izveštaj o ostalom rezultatu za 2023. godinu).

ODLUKU

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju Ugostiteljsko turističkog akcionarskog društva „Sloga“ Užice za 2023.godinu koji je sačinio Odbor direktora Društva.

ODLUKU

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora „FinExpertiza“ d.o.o.Beograd o reviziji finansijskih izveštaja UT AD „SLOGA“ UŽICE za 2023.godinu u celosti.

ODLUKU

Usvaja se izveštaj Odbora direktora u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

IV.

Uvodnu reč je dao Milan Čeliković je ukpoznao prisutne da Skupština određuje naknadu članovima Odbora direktora, pa je bez veće diskusije prihvaćen predlog odluke.

ODLUKU

Utvrđuje se nadoknada za rad neizvršnog direktora Milana Čelikovića u iznosu od 210.000,00 dinara mesečno, počev od dana donošenja ove odluke.

Utvrđuje se nadoknada za rad nezavisnog direktora Miodraga Maksimovića u iznosu od 30.000,00 dinara mesečno, počev od dana donošenja ove odluke.

Zarada izvršnom direktoru Slobodanu Milovanoviću, koji je zaposlen u Društvu, je utvrđena ugovorom o radu.

V.

Uvodnu reč je dao izvršni direktor Slobodan Milovanović, upoznao je prisutne da je ugovor morao biti potpisan pre održavanja sednice skupštine, pa je jednoglasno doneta sledeća

ODLUKU

Verifikuje se Ugovor o reviziji finansijskih izveštaja za 2023. godinu zaključen sa revizorskom kućom „FinExpertiza” d.o.o.Beograd dana 29.09.2023. godine pod brojem 01-30/23.


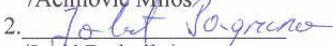
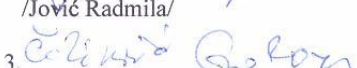
Sednica je završila sa radom u 09.00 časova.

ZAPISNIČAR


/Simović Branka/



KOMISIJA ZA GLASANJE

1. 
/Aćimović Miloš/
2. 
/Jović Radmila/
3. 
/Čeliković Goran /