

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТРГОВИНА
НА ВЕЛИКО И МАЛО „У К У С“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 05/17

Дана: 29.04.2013. године
Инђија, Железничка број 38

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне –годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва трговина на велико и мало „УКУС“ Инђија, одржане дана 29.04.2013. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 1. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 68684 гласа "ЗА" (против 0, суздржан 0) са процентом основног капитала 67,09 %, донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се записник са ванредне седнице Скупштине акционара „УКУС“ АД Инђија одржане 21. јануара 2013. године, у свему како је дато у материјалу за седницу.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
„УКУС“ АД Инђија
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТРГОВИНА
НА ВЕЛИКО И МАЛО „У К У С“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 05/17
Дана: 29.04.2013. године
Инђија, Железничка број 38

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне –годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва трговина на велико и мало „УКУС“ Инђија, одржане дана 29.04.2013. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 2. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 68684 гласа "ЗА" (против 0, суздржан 0) са процентом основног капитала 67,09 %, донела следећу

О Д Л У К У

Усвајају се финансијски извештаји „УКУС“ АД Инђија -годишњи рачун за 2012. годину, сачињен на обрасцима прописаним Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике ("Сл. Гласник РС" број 114/06, 5/07, 119/08 и 2/10, 101/12 и 118/12), у свему како је дато у материјалу за седницу.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
„УКУС“ АД Инђија
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТРГОВИНА
НА ВЕЛИКО И МАЛО „У К У С“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 05/17

Дана: 29.04.2013. године
Инђија, Железничка број 38

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне –годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва трговина на велико и мало „УКУС“ Инђија, одржане дана 29.04.2013. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 2. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 68684 гласа "ЗА" (против 0, суздржан 0) са процентом основног капитала 67,09 %, донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај независног ревизора ЕУРОПОИНТ д.о.о. Стара Пазова, од 17.04.2013. године, о ревизији финансијских извештаја “УКУС” АД Инђија за 2012. годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
„УКУС“ АД Инђија
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТРГОВИНА
НА ВЕЛИКО И МАЛО „УКУС“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 05/17
Дана 29.04.2013. године
Инђија. Железничка број 38

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне-годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва трговина на велико и мало „УКУС“ Инђија, одржане дана 29.04.2013. године

Скупштина Друштва је расправљајући по 3. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 68684 гласа "ЗА" (против 0, суздржан 0) са процентом основног капитала 67,09 %, донела следећу

О Д Л У К У

„УКУС“ АД Инђија је по Финансијском извештају-годишњем рачуну за 2012. годину исказао добит у износу од 691.000,00 динара.

Добит из претходног става остаје нераспоређена.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
„УКУС“ АД Инђија
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТРГОВИНА
НА ВЕЛИКО И МАЛО „У К У С“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 05/17
Дана: 29.04.2013. године
Инђија, Железничка број 38

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне –годишње, седнице Скупштине акционара Акционарског друштва трговина на велико и мало „УКУС“ Инђија, одржане дана 29.04.2013. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 3. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 68684 гласа "ЗА" (против 0, суздржан 0) са процентом основног капитала 67,09 %, донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај Одбора директора Друштва о Пословању „УКУС“ АД Инђија у 2012. години, -Годишњи извештај о пословању, како је дато у материјалу за седницу.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
„УКУС“ АД Инђија
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО