

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТРГОВИНА
НА ВЕЛИКО И МАЛО „У К У С“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 05-21/1
Дана: 27.06.2016. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва трговина на велико и мало „УКУС“ Пећинци, одржане дана 27.06.2016. године.

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

О Д Л У К У

Усваја се записник са ванредне седнице Скупштине акционара „УКУС“ АД Пећинци одржане 26.06.2015. године, у свему како је дато у материјалу за седницу.
Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
„УКУС“ АД Пећинци
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТРГОВИНА
НА ВЕЛИКО И МАЛО „У К У С“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 05-21/2
Дана: 27.06.2016. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва трговина на велико и мало „УКУС“ Пећинци, одржане дана 27.06.2016. године.

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

О Д Л У К У

Усваја се Годишњи финансијски извештај „УКУС“ АД Пећинци за 2015. годину, сачињен на обрасцима прописаним Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Сл. Гласник РС" број 95/2014 и 144/2014) у свему како је дато у материјалу за седницу.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
„УКУС“ АД Пећинци
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТРГОВИНА
НА ВЕЛИКО И МАЛО „У К У С“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 05-21/2
Дана: 27.06.2016. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва трговина на велико и мало „УКУС“ Пећинци, одржане дана 27.06.2016. године.

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

О Д Л У К У

Усваја се Извештај независног ревизора „LB-REV“ DOO Beograd од 16.06.2016. године, о ревизији финансијских извештаја „УКУС“ АД Пећинци, за 2015. годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
„УКУС“ АД Пећинци
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТРГОВИНА
НА ВЕЛИКО И МАЛО „У К У С“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 05-21/3
Дана: 27.06.2016. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва трговина на велико и мало „УКУС“ Пећинци, одржане дана 27.06.2016. године.

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

ОДЛУКУ

„УКУС“ АД Пећинци је по Финансијском извештају за 2015. годину остварио губитак у износу од 28.277.087,53 динара.

Губитак из 2015. године ће се покрити из добити наредних пословних година.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
„УКУС“ АД Пећинци
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТРГОВИНА
НА ВЕЛИКО И МАЛО „У К У С“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 05-21/4
Дана: 27.06.2016. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва трговина на велико и мало „УКУС“ Пећинци, одржане дана 27.06.2016. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 4. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 68684 гласа "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај Одбора директора Друштва о Пословању „УКУС“ АД Пећинци, у 2015. години, -Годишњи извештај о пословању, како је дато у материјалу за седницу.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
„УКУС“ АД Пећинци
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТРГОВИНА
НА ВЕЛИКО И МАЛО „У К У С“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 05-21/5
Дана: 27.06.2016. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва трговина на велико и мало „УКУС“ Пећинци, одржане дана 27.06.2016. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 5. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 68684 гласа "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

Неће се расправљати ни одлучивати по тачни дневног реда доношење одлука о одобрењу стицања или располагања имовином велике вредности.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
„УКУС“ АД Пећинци
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТРГОВИНА
НА ВЕЛИКО И МАЛО „У К У С“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 05-21/6
Дана: 27.06.2016. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва трговина на велико и мало „УКУС“ Пећинци, одржане дана 27.06.2016. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 6. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 68684 гласа "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

За Извршног Директора Друштва „УКУС“ АД Пећинци на мандатни период од 4 (четири) године именује се Јовичић Александар из Пећинаца, Слободана Бајића број 105, ЈМБГ: 0212970880027, који ће по овој Одлуци заступати Друштво, у унутрашњем или спољнотрговинском промету, без ограничења.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
„УКУС“ АД Пећинци
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТРГОВИНА
НА ВЕЛИКО И МАЛО „У К У С“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 05-21/6
Дана: 27.06.2016. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва трговина на велико и мало „УКУС“ Пећинци, одржане дана 27.06.2016. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 6. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 68684 гласа "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

За неизвршне Директоре Друштва „УКУС“ АД Пећинци на мандатни период од 4 (четири) године именују се:

Цветиновић Брана из Новог Сада -град, улица Булевар ослобођења број 54, ЈМБГ: 0307952800084, и

Новаков Љубомир из Обрежа, улица Неше Веркића број 24, ЈМБГ: 0606982710192,

који заједно са именованим извршним директором Јовичић Александром из Пећинаца чине Одбор директора у „УКУС“ АД Пећинци.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
„УКУС“ АД Пећинци
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТРГОВИНА
НА ВЕЛИКО И МАЛО „У К У С“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 05-21/6
Дана: 27.06.2016. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва трговина на велико и мало „УКУС“ Пећинци, одржане дана 27.06.2016. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 6. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 68684 гласа "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

За неизвршне Директоре Друштва „УКУС“ АД Пећинци на мандатни период од 4 (четири) године именују се:

Цветиновић Брана из Новог Сада -град, улица Булевар ослобођења број 54, ЈМБГ: 0307952800084, и

Новаков Љубомир из Обрежа, улица Неше Веркића број 24, ЈМБГ: 0606982710192,

који заједно са именованим извршним директором Јовичић Александром из Пећинаца чине Одбор директора у „УКУС“ АД Пећинци.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
„УКУС“ АД Пећинци
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТРГОВИНА
НА ВЕЛИКО И МАЛО „У К У С“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 05-21/6
Дана: 27.06.2016. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва трговина на велико и мало „УКУС“ Пећинци, одржане дана 27.06.2016. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 6. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 68684 гласа "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

Због истека мандата на који је именован, Јовичић Александар из Пећинаца разрешава се:

Функције и дужности извршни директор и заступник „УКУС“ АД Пећинци у складу са законом и Статутом Друштва, чиме му престаје наведени мандат.

Одлука ступа на снагу даном доношења, од кад се и примењује.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
„УКУС“ АД Пећинци
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТРГОВИНА
НА ВЕЛИКО И МАЛО „У К У С“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 05-21/6
Дана: 27.06.2016. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва трговина на велико и мало „УКУС“ Пећинци, одржане дана 27.06.2016. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 6. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 68684 гласа "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

Због истека мандата на који је изабран,
Цветиновић Брана, разрешава се:
дужности Председника Одбора директора у „УКУС“ АД Пећинци као и дужности члана Одбора директора у „УКУС“ АД Пећинци у складу са законом и Статутом Друштва, чиме му престаје наведени мандат;

Због истека мандата на који је изабран, Новаков Љубомир, разрешава се:
дужности члана Одбора директора у „УКУС“ АД Пећинци у складу са законом и Статутом Друштва, чиме му престаје наведени мандат;

Због истека мандата на који је изабран, Јовичић Александар, разрешава се дужности члана Одбора директора у „УКУС“ АД Пећинци, у својству Извршни директор, у складу са законом и Статутом Друштва, чиме му престаје наведени мандат.

Одлука ступа на снагу даном доношења, од кад се и примењује.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
„УКУС“ АД Пећинци
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО