

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 14.06.2021.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 2020. 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 2020. години
7. Одлука о избору ревизора за ревизију пословања у 2021. 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 -
Младеновац
БРОЈ: 20
14.06.2021. године

На основу члана 12.тачка 8.Статута Предузећа за угоститељство и трговину "КОСМАЈ" а.д., Младеновац, на седници одржаној дана 14.06.2021. 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 2020. ГОДИНИ

1. УСВАЈА СЕ финансијски извештај и извештај и мишљење ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја о пословању Друштва у 2020. години.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


МИРОЈЕВИЋ ПРЕДРАГ

"КОСМАЈ" а.д. Младеновац
-Скупштина Предузећа -
М л а д е н о в а ц
БРОЈ: 21
14.06.2021. године

На основу члана 12.тачка 8.Статута Предузећа за угоститељство и трговину "КОСМАЈ" а.д., Младеновац, на седници одржаној дана 14.06.2021. године, Скупштина Друштва је донела следећу

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ
ЗА 2020. ГОДИНУ

1. УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о пословању Друштва за 2020. години.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

МИРОЈЕВИЋ ПРЕДРАГ

"КОСМАЈ" а.д. Младеновац
-Скупштина Предузећа -
М л а д е н о в а ц
БРОЈ: 22
14.06.2021. године

На основу члана 12. Статута Предузећа за угоститељство и трговину "КОСМАЈ" а.д. Младеновац, Скупштина Друштва на седници одржаној дана 14.06.2021. године, разматрајући финансијски извештаја за 2020.годину, донела је следећу

О Д Л У К У О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Годишњим извештајем Друштва утврђено је да је за пословну 2020. годину остварена добит у износу од 15.395,69 динара. Укупан износ остварене добити користити за покриће губитака из претходних година.

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

МИРО ЈЕВИЋ ПРЕДРАГ

"КОСМАЈ" а.д. Младеновац
-Скупштина Предузећа -
Младеновац
БРОЈ: 23
14.06.2021. године

На основу члана 12.тачка 9. Статута Предузећа за угоститељство и трговину "КОСМАЈ" а.д., Младеновац,на седници одржаној дана 14.06.2021. године, Скупштина Друштва је донела следећу

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА
ОДБОРА ДИРЕКТОРА
О ПОСЛОВАЊУ У 2020. ГОДИНИ

- 1.УСВАЈА СЕ извештај Одбора Директора о пословању Друштва у 2020. години.
- 2.Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Милојевић Предраг
МИЛОЈЕВИЋ ПРЕДРАГ

"КОСМАЈ" а.д. Младеновац
-Скупштина Предузећа -
Младеновац
БРОЈ: 24
14.06.2021. године

На основу члана 12.тачка 13. Статута Предузећа за угоститељство и трговину "КОСМАЈ" а.д. Младеновац,на седници одржаној дана 14.06.2021. године, Скупштина Друштва је донела следећу

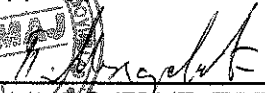
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА
ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА И РЕВИЗИЈЕ
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ИСТОГ
У 2021. ГОДИНИ

1.За овлашћеног ревизора пословања друштва и ревизије финансијских извештаја истог за 2021. годину бира се Предузеће за ревизију "Финодит" д.о.о. из Београда, ул. Имотска бр.1.

2.Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


МИЛОЈЕВИЋ ПРЕДРАГ