

Akcionarsko društvo za turizam, trgovinu i ugostiteljstvo Hotel „GOLUBAČKI GRAD , Golubac, (u daljem tekstu: Društvo), delatnost: 55110- hoteli, moteli sa restoranom , u skladu sa članom. 383-342 Zakona o privrednim društvima na sednici Skupštine akcionara održanoj 26.04.2016.godine donosi sledeću:

## **Odluku o izboru Predsednika Skupštine društva**

### **Član 1.**

Za predsednika Skupštine društva za ovu sednicu bira Rosica Miladinović.

### **Član 2.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK  
SKUPŠTINE AKCIONARA

---

Akcionarsko društvo za turizam, trgovinu i ugostiteljstvo Hotel „GOLUBAČKI GRAD , Golubac, (u daljem tekstu: Društvo), delatnost: 55110- hoteli, moteli sa restoranom , u skladu sa članom. 383-342 Zakona o privrednim društvima na sednici Skupštine akcionara održanoj 26.04.2016.godine donosi sledeću:

## **Odluku o usvajanju i odobravanju Finansijskog izveštaja za poslovnu 2015.godinu**

### **Član 1.**

Odobrava se i usvaja godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2015.g. godinu u celosti.

### **Član 2.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK  
SKUPŠTINE AKCIONARA

---

Akcionarsko društvo za turizam, trgovinu i ugostiteljstvo Hotel „GOLUBAČKI GRAD , Golubac, (u daljem tekstu: Društvo), delatnost: 55110- hoteli, moteli sa restoranom , u skladu sa članom. 383-342 Zakona o privrednim društvima na sednici Skupštine akcionara održanoj 26.04.2016.godine donosi sledeću:

## **Odluku o pokriću gubitka iz poslovne 2015. godine**

### **Član 1.**

Gubitak ostvaren u poslovnoj 2015 godini biće pokriven iz redovnog poslovanja.

### **Član 2.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK  
SKUPŠTINE AKCIONARA

---

Akcionarsko društvo za turizam, trgovinu i ugostiteljstvo Hotel „GOLUBAČKI GRAD“, Golubac, (u daljem tekstu: Društvo), delatnost: 55110- hoteli, moteli sa restoranom, u skladu sa članom. 383-342 Zakona o privrednim društvima na sednici Skupštine akcionara održanoj 26.04.2016.godine donosi sledeću:

## **Odluku o usvajanju revizorskog izveštaja za 2015.g**

### **Član 1.**

Usvaja se nalaz revizora „Krenston MDM revizija“ doo, Beograd, Takovska 11/I, za poslovnu 2015.g.

### **Član 2.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK  
SKUPŠTINE AKCIONARA

---

Akcionarsko društvo za turizam, trgovinu i ugostiteljstvo Hotel „GOLUBAČKI GRAD , Golubac, (u daljem tekstu: Društvo), delatnost: 55110- hoteli, moteli sa restoranom , u skladu sa članom. 383-342 Zakona o privrednim društvima na sednici Skupštine akcionara održanoj 26.04.2016.godine donosi sledeću:

## **Odluku o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2015.g**

### **Član 1.**

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju za poslovnu 2015.g. godinu u celosti.

### **Član 2.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK  
SKUPŠTINE AKCIONARA

---

Akcionarsko društvo za turizam, trgovinu i ugostiteljstvo Hotel „GOLUBAČKI GRAD , Golubac, (u daljem tekstu: Društvo), delatnost: 55110- hoteli, moteli sa restoranom , u skladu sa članom. 383-342 Zakona o privrednim društvima na sednici Skupštine akcionara održanoj 26.04.2016.godine donosi sledeću:

## **Odluku o izboru izvršnog direktora**

### **Član 1.**

Razrešava se dužnosti Izvršni direktor Zoran Pejić, JMBG 2406953762025 na lični zahtev. Umesto Zorana Pejića na mesto Izvršnog direktora Društva bira se Milojević Nebojša JMBG: 0909964720035.

### **Član 2.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK  
SKUPŠTINE AKCIONARA

---

Akcionarsko društvo za turizam, trgovinu i ugostiteljstvo Hotel „GOLUBAČKI GRAD , Golubac, (u daljem tekstu: Društvo), delatnost: 55110- hoteli, moteli sa restoranom , u skladu sa članom. 383-342 Zakona o privrednim društvima na sednici Skupštine akcionara održanoj 26.04.2016.godine donosi sledeću:

## **Odluku o usvajanju Informatora o izdavaocu .**

### **Član 1.**

Usvaja se Informator o izdavaocu za Beogradsku berzu ad, Beograd

### **Član 2.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK  
SKUPŠTINE AKCIONARA

---

Akcionarsko društvo za turizam, trgovinu i ugostiteljstvo Hotel „GOLUBAČKI GRAD , Golubac, (u daljem tekstu: Društvo), delatnost: 55110- hoteli, moteli sa restoranom , u skladu sa članom. 383-342 Zakona o privrednim društvima na sednici Skupštine akcionara održanoj 26.04.2016.godine donosi sledeću:

## **Odluku o usvajanju godišnjeg dokumenta o objavljenim informacijma društva za Beogradsku berzu.**

### **Član 1.**

Usvaja se Godišnji dokument o objavljenim informacijma društva za Beogradsku berzu .

### **Član 2.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSIEDNIK  
SKUPŠTINE AKCIONARA

---