

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.

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 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.

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 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
