

"GOŠA MONTAŽA" AD, BEOGRAD  
SKUPŠTINA DRUŠTVA  
Broj As 1/17-1  
10.VI 2017.godine

Na osnovu čl. 329 st.1 tačka 15 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br.36/11, 99/11 i 5/15) i čl. 34 Statuta JAD "Goša Montaža", Skupština na svojoj redovnoj sednici održanoj 10.6.2017.godine, sa 129730 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN" s tim da svoje pravo glasa nije iskoristio akcionar sa 2615 akcije, donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

**ODLUKU O USVAJANJU ZAPISNIKA SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE  
ODRŽANE 11.JUNA 2016.GODINE**

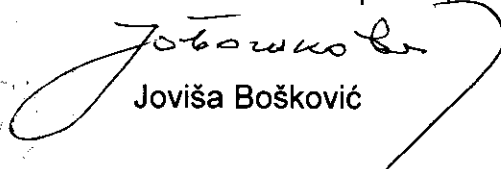
Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine Akcionarskog društva "Goša Montaža" održane 11.juna 2016.godine.

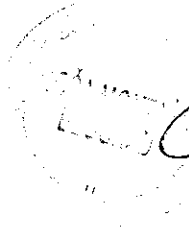
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sekretar Društva,

  
Stevan Popović

Predsednik Skupštine,

  
Joviša Bošković



"GOŠA MONTAŽA" AD, BEOGRAD  
SKUPŠTINA DRUŠTVA  
Broj As 1/17-2  
10.VI 2017.godine

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 8 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br.36/11, 99/11 i 5/15) i člana 34 Statuta JAD "Goša Montaža", Skupština na svojoj redovnoj sednici održanoj 10.6.2017.godine, sa 129730 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", s tim da svoje pravo glasa nije iskoristio akcionar sa 2615 akcije, donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

**ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA 2016.GODINU SA IZVEŠTAJEM I MIŠLJENJEM NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI NAVEDENOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA**

Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj društva za 2016.godinu sa Izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenog finansijskog izveštaja

Godišnji finansijski izveštaj Društva za 2016.godinu sa Izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenog finansijskog izveštaja sastavni je deo ove Odluke.

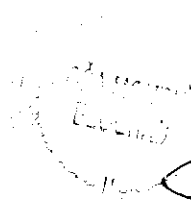
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sekretar Društva,

  
Stevan Popović

Predsednik Skupštine,

  
Joviša Bošković



"GOŠA MONTAŽA" AD, BEOGRAD  
SKUPŠTINA DRUŠTVA  
Broj As 1/17-3  
10.VI 2017.godine

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 14 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br.36/11, 99/11 i 5/15) i čl.34 Statuta JAD "Goša Montaža" na predlog Komisije za reviziju Skupština na svojoj redovnoj sednici održanoj 10.6.2017.godine, sa 129340 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 390 glasova "UZDRŽAN", s tim da svoje pravo glasa nije iskoristio akcionar sa 2615 akcije, donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

#### **ODLUKU O IZBORU REVIZORA ZA 2017.GODINU I NAKNADI ZA NJEGOV RAD**

Bira se Preduzeće za reviziju i konsalting "Stanišić Audit" doo Beograd za revizora Društva za 2017.godinu.

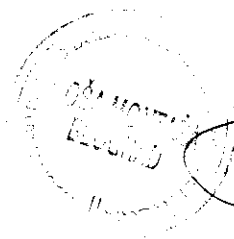
Utvrđuje se naknada za rad Revizora u visini od 2700 evra u dinarskoj protivvrednosti bez PDV-a, prema ponudi Preduzeća za reviziju i konsalting "Stanišić Audit" doo Beograda br.140 od 05.4.2017.godine radi obavljanja revizije finansijskih izveštaja "Goša Montaža" AD sa stanjem na dan i za godinu koja se završava 31.12.2017.godine

Izabrano preduzeće za reviziju je stručno i nezavisno u odnosu na Društvo.

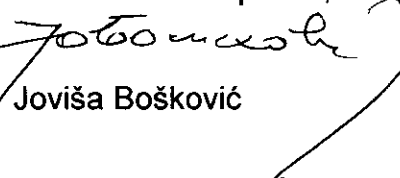
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sekretar Društva,

  
Stevan Popović



Predsednik Skupštine,

  
Joviša Bošković

"GOŠA MONTAŽA" AD, BEOGRAD  
SKUPŠTINA DRUŠTVA  
Broj As 1/17-4  
10.VI 2017.godine

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 9 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br.36/11, 99/11 i 5/15) i člana 34 Statuta JAD "Goša Montaža", Skupština na svojoj redovnoj sednici održanoj 10.6.2017.godine, sa 127199 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 2531 glasova "UZDRŽAN", s tim da svoje pravo glasa nije iskoristio akcionar sa 2615 akcija, donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

**ODLUKU O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA I  
SPROVEDENOM NADZORU NADZORNOG ODBORA NAD RADOM IZVRŠNOG  
ODBORA**

Usvaja se izveštaj o radu Nadzornog odbora i sprovedenom nadzoru Nadzornog odbora nad radom Izvršnog odbora.

Izveštaj je sastavni deo ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sekretar Društva,

  
Stevan Popović



Predsednik Skupštine,

  
Joviša Bošković

"GOŠA MONTAŽA" AD, BEOGRAD  
SKUPŠTINA DRUŠTVA  
Broj As 1/17-5  
10.VI 2017.godine

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 15 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br.36/11, 99/11 i 5/15) i čl.34 Statuta JAD "Goša Montaža", Skupština na svojoj redovnoj sednici održanoj 10.6.2017.godine, sa 127199 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 2531 glasova "UZDRŽAN", s tim da svoje pravo glasa nije iskoristio akcionar sa 2615 akcije, donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

**ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA IZVRŠNOG ODBORA O STANJU I POSLOVANJU DRUŠTVA SAČINJEN U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE TRŽIŠTE KAPITALA, SA IZJAVOM O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA**

Usvaja se Godišnji izveštaji Izvršnog odbora o stanju i poslovanju Društva - Godišnji izveštaj o poslovanju Društva, sa izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja.

"Goša Montaža" AD Beograd primenjuje sopstveni kodeks korporativnog upravljanja koji je usvojen na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara od 09.6.2012. godine.

Principi korporativnog upravljanja i poslovne etike implementirani su kroz interna akta Društva, dok se Nadzorni i Izvršni odbor staraju o primeni usvojenih principa kod odlučivanja o konkretnim pitanjima iz različitih oblasti poslovanja.

Praksa korporativnog upravljanja obezbeđuje ravnopravan tretman akcionara u pogledu ostvarivanja njihovih prava predviđenih zakonom i Statutom, a putem internet stranice dostupne su sve potrebne informacije, dokumentacija, materijali i poslovni rezultati potrebni za donošenje odluka.

Pravna i organizaciona podrška organima upravljanja u obavljanju njihovih funkcija, praćenje i razvijanje politike i prakse korporativnog upravljanja, staranje o pravima akcionara, obezbeđena je kroz funkciju Sekretara društva.

Funkcija internog nadzora obezbeđena je kroz rad posebne i nezavisne Službe unutrašnjeg nadzora i kroz rad Komisije za reviziju Nadzornog odbora koja vrši nadzor nad unutrašnjim nadzorom poslovanja.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sekretar Društva,

  
Stevan Popović



Predsednik Skupštine,

  
Joviša Bošković

"GOŠA MONTAŽA" AD, BEOGRAD  
SKUPŠTINA DRUŠTVA  
Broj As 1/17-6  
10.VI 2017.godine

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 7 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br.36/11, 99/11 i 5/15) i člana 34 Statuta JAD "Goša Montaža", Redovna Skupština održanoj 10.6.2017.godine, sa 127199 glasova "ZA", 2531 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", s tim da svoje pravo glasa nije iskoristio akcionar sa 2615 akcije, donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

### ODLUKU O RASPODELI DOBITI ZA 2016. GODINU

Ostvarena dobit Društva za 2016. godinu i neraspoređena dobit iz ranijih godina u ukupnom iznosu od 661.447.000 dinara raspodeljuje se na sledeći način:

1. za isplatu dividende izdvaja se deo u visini od 26.537.000 dinara, odnosno 120,00 dinara u bruto iznosu po akciji;
2. preostali deo u iznosu od 634.910.000 dinara zadržava se kao neraspoređena dobit u cilju nesmetanog odvijanja poslovnih aktivnosti, očuvanja finansijske stabilnosti Društva i pokrića eventualnih gubitaka.


Pravo na dividendu imaju akcionari - vlasnici akcija na dan 31.5.2017. godine.

Isplata dividende izvršiće se jednokratno, najdalje do 31.12.2017.

### O b r a z l o ž e n j e

Skupština akcionara razmatrala je predlog odluke Nadzornog odbora o raspodeli dobiti i isplati dividende za 2016. godinu, pa je isti prihvatila kao osnovan, jer je donet po razmatranju Finansijskog izveštaja, Godišnjeg Izveštaja o poslovanju, Revizorskog izveštaja i Izveštaja Nadzornog odbora, kojima je utvrđeno da ostvarena dobit Društva omogućava isplatu dividende u predloženom iznosu.

Sekretar Društva,

  
Stevan Popović

Predsednik Skupštine,

  
Joviša Bošković

