

"GOŠA MONTAŽA" ad, VELIKA PLANA
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj As 1/16-1
11.VI 2016.godine

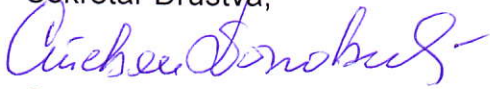
Na osnovu čl. 329 st.1 tačka 15 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br.36/11, 99/11 i 5/15) i čl. 34 Statuta JAD "Goša Montaža", Skupština na svojoj redovnoj sednici održanoj 11.6.2016.godine, sa 131338 glasova "ZA", 21 glas "PROTIV", 370 glasova "UZDRŽAN", s tim da svoje pravo glasa nije iskoristio akcionar sa 1343 akcije, donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

**ODLUKU O USVAJANJU ZAPISNIKA SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
ODRŽANE 30.MAJA 2015.GODINE**

Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine Akcionarskog društva "Goša Montaža" održane 30.maja 2015.godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sekretar Društva,


Stevan Popović



Predsednik Skupštine,


Joviša Bošković

"GOŠA MONTAŽA" ad, VELIKA PLANA
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj As 1/16-2
11.VI 2016.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 11.6.2016.godine, sa 127755 glasova "ZA", 21 glasova "PROTIV" i 5296 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

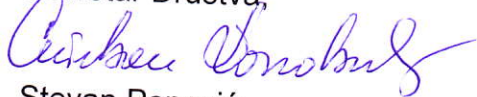
**ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA
2015.GODINU**

Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj Društva za 2015.godinu.

Godišnji finansijski izveštaj Društva za 2015.godinu je sastavni deo ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sekretar Društva,


Stevan Popović



Predsednik Skupštine,


Joviša Bošković

"GOŠA MONTAŽA" ad, VELIKA PLANA
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj As 1/16-3
11.VI 2016.godine

Na osnovu člana 329 st.1 tačka 8 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 11.6.2016.godine, sa 127755 glasova "ZA", 21 glasova "PROTIV" i 5296 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

**ODLUKU O USVAJANJU IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA NA FINANSIJSKE
IZVEŠTAJE DRUŠTVA**

1. Usvajaju se Izveštaji nezavisnog revizora "Stanišić AUDIT"doo Beograd nakon izvršene revizije Finansijskog izveštaja "Goša Montaže"ad za 2015.godinu.
2. Izveštaji nezavisnog revizora "Stanišić AUDIT"doo Beograd su sastavni deo ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sekretar Društva,


Stevan Popović

Predsednik Skupštine,


Joviša Bošković

"GOŠA MONTAŽA" ad, VELIKA PLANA
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj As 1/16-4
11.VI 2016.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 11.6.2016.godine, sa 127385 glasova "ZA", 391 glasova "PROTIV" i 5296 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

ODLUKU O IZBORU REVIZORA ZA 2016.GODINU I NAKNADI ZA NJEGOV RAD

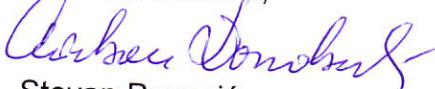
Bira se Preduzeće za reviziju i konsalting "Stanišić Audit" doo Beograd za revizora Društva za 2016.godinu.

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.195 od 07.4.2016.godine radi obavljanja revizije finansijskih izveštaja "Goša Montaža" ad sa stanjem na dan i za godinu koja se završava 31.12.2016.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, VELIKA PLANA
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj As 1/16-5
11.VI 2016.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 11.6.2016.godine, sa 130286 glasova "ZA", 2786 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

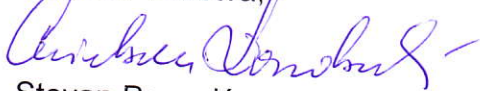
**ODLUKU O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA I
SPROVEDENOM NADZORU NADZORNOG ODBORA NAD RADOM IZVRŠNOG
ODBORA**

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, VELIKA PLANA
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj As 1/16-6
11.VI 2016.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 čl.34 Statuta JAD "Goša Montaža", Skupština na svojoj redovnoj sednici održanoj 11.6.2016.godine, sa 127755 glasova "ZA", 5317 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

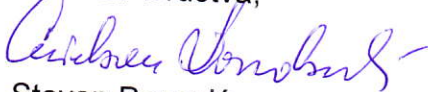
ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJIH IZVEŠTAJA IZVRŠNOG ODBORA O STANJU I POSLOVANJU DRUŠTVA UTVRĐENIH OD STRANE NADZORNOG ODBORA – GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU, SA IZJAVOM O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Usvajaju se Godišnji izveštaji Izvršnog odbora o stanju i poslovanju Društva utvrđenih od strane Nadzornog odbora – Godišnji izveštaj o poslovanju, sa izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja.

Godišnji izveštaji i Izjava o primeni Kodeksa korporativnog poslovanja sastavni su deo ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sekretar Društva,


Stevan Popović



Predsednik Skupštine,


Joviša Bošković

"GOŠA MONTAŽA" ad, VELIKA PLANA
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj As 1/16-7
11.VI 2016.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 11.6.2016.godine, sa 130541 glasova "ZA", 2531 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

ODLUKU O RASPODELI DOBITI ZA 2015. GODINU

Ostvarena dobit Društva za 2015. godinu i neraspoređena dobit iz ranijih godina u ukupnom iznosu od 701.330.000 dinara raspodeljuje se na sledeći način:

1. za isplatu dividende izdvaja se deo u visini od 45.333.290 dinara, odnosno 205,00 dinara u bruto iznosu po akciji;
2. preostali deo u iznosu od 655.996.710 dinara zadržava se kao neraspoređena dobit u cilju nesmetanog odvijanja poslovnih aktivnosti, očuvanja finansijske stabilnosti Društva i pokriva eventualnih gubitaka.

Pravo na dividendu imaju akcionari - vlasnici akcija na dan 01.6.2016. godine.

Isplata dividende izvršiće se jednokratno, najdalje do 31.12.2016.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

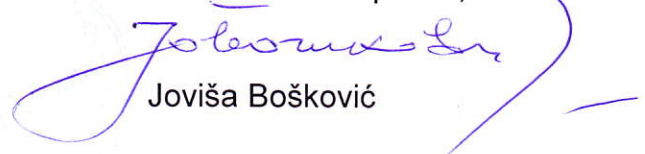
O b r a z l o ž e n j e

Skupština akcionara razmatrala je predlog odluke Nadzornog odbora o raspodeli dobiti i isplati dividende za 2015. 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

"GOŠA MONTAŽA" ad, VELIKA PLANA
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj As 1/16-8
11.VI 2016.godine

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 12 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br.36/11, 99/11 i 5/15) i člana 34 Statuta JAD "Goša Montaža", Redovna Skupština održana 11.6.2016.godine, sa 133072 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

ODLUKU O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA

Konstatuje se da su zbog isteka mandata razrešeni članovi Nadzornog odbora "Goša Montaže" ad, Velika Plana i to:

1. Novica Bacić,
2. Mijajle Vladislavljević,
3. Goran Vučetić,
4. Vlasta Ivković,
5. Zoran Pavlović,
6. Ljubiša Pejica - nezavisni član,
7. Miroslav Rakić,
8. Živko Stijović i
9. Vojislav Todorović - nezavisni član.

Članovi Nadzornog odbora izabrani su u Nadzorni odbor Privrednog društva "Goša Montaža" ad na redovnoj sednici Skupštine akcionara 09.6.2012.godine, sa trajanjem mandata od četiri godine, osim Zorana Pavlovića koji je kooptiran kao član Nadzornog odbora Odlukom Nadzornog odbora 29.01.2016.godine i čiji mandat prestaje po sili zakona na prvoj narednoj sednici skupštine.

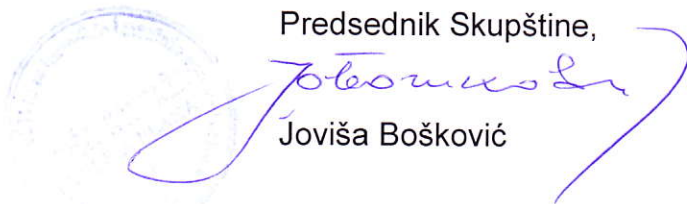
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sekretar Društva,



Stevan Popović

Predsednik Skupštine,



Joviša Bošković

"GOŠA MONTAŽA" ad, VELIKA PLANA
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj As 1/16-9
11.VI 2016.godine

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 12 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br.36/11, 99/11 i 5/15) i člana 34 Statuta JAD "Goša Montaža", Redovna Skupština održana 11.6.2016.godine, sa 128943 glasova "ZA", 21 glasova "PROTIV" i 4108 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

**ODLUKU
O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA
NJIHOV RAD**

1. Za članove Nadzornog odbora Privrednog društva "Goša Montaža" ad Velika Plana u narednom mandatnom periodu od 4 godine, imenuju se:

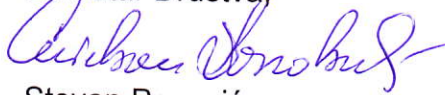
1. Bacić Novica,
2. Vladislavljević Mijajle,
3. Vučetić Goran,
4. Drndarević dr Vujo, nezavisni član,
5. Đorđević Vladan, nezavisni član,
6. Ivković Vlasta,
7. Nikolić Nebojša,
8. Rakić Miroslav i
9. Stijović Živko.

Mandat imenovanim članovima Nadzornog odbora traje 4 godine, saglasno čl.60 st. 2 Statuta JAD "Goša Montaža", Velika Plana.

2. Nezavisni članovi Nadzornog odbora imaju pravo na odgovarajuću naknadu za rad u Nadzornom odboru. Visina naknade utvrđuje se u novcu, na mesečnom nivou, u visini prosečne neto zarade u Republici prema zadnje objavljenom podatku koji prethodi mesecu isplate.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sekretar Društva,


Stevan Popović



Predsednik Skupštine,


Joviša Bošković