

"GOŠA MONTAŽA" AD, BEOGRAD  
SKUPŠTINA DRUŠTVA  
Broj As 1/18-1  
09.VI 2018. godine

Na osnovu čl. 329. st. 1. tačka 15. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br.36/11, 99/11, 83/14 – dr. zakon i 5/15) i čl. 34. Statuta JAD "Goša Montaža", Skupština na svojoj redovnoj sednici održanoj 09.6.2018. godine, sa 125186 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358. Zakona o privrednim društvima sledeću

**ODLUKU O USVAJANJU ZAPISNIKA SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE  
ODRŽANE 10. JUNA 2017. GODINE**

Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine Akcionarskog društva "Goša Montaža" održane 10. juna 2017. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sekretar Društva,

  
Stevan Popović

Predsednik Skupštine,

  
Joviša Bošković



"GOŠA MONTAŽA" AD, BEOGRAD  
SKUPŠTINA DRUŠTVA  
Broj As 1/18-2  
09.VI 2018.godine

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br.36/11, 99/11, 83/14 – dr. zakon i 5/15) i člana 34. Statuta JAD "Goša Montaža", Skupština na svojoj redovnoj sednici održanoj 09.6.2018.godine, sa 125186 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358. Zakona o privrednim društvima sledeću

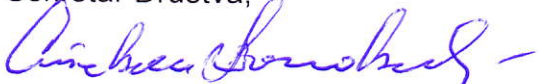
**ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA  
2017.GODINU SA IZVEŠTAJEM I MIŠLJENJEM NEZAVISNOG REVIZORA O  
IZVRŠENOJ REVIZIJI NAVEDENOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA**

Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj društva za 2017.godinu sa Izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenog finansijskog izveštaja.

Godišnji finansijski izveštaj Društva za 2017.godinu sa Izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenog finansijskog izveštaja sastavni je deo ove Odluke.

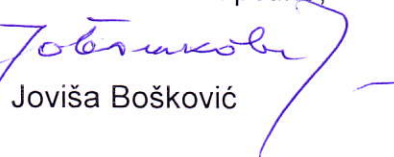
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sekretar Društva,

  
Stevan Popović



Predsednik Skupštine,

  
Joviša Bošković

"GOŠA MONTAŽA" AD, BEOGRAD  
SKUPŠTINA DRUŠTVA  
Broj As 1/18-3  
09.VI 2018. godine

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br.36/11, 99/11, 83/14 – dr. zakon i 5/15) i čl. 34. Statuta JAD "Goša Montaža" na predlog Komisije za reviziju, Skupština na svojoj redovnoj sednici održanoj 09.6.2018. godine, sa 125186 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i "0" glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358. Zakona o privrednim društvima sledeću

#### ODLUKU O IZBORU REVIZORA ZA 2018. GODINU I NAKNADI ZA NJEGOV RAD

Bira se Revizorska kuća "AUDITOR" doo Beograd za revizora Društva za 2018. godinu.

Utvrđuje se naknada za rad Revizora u visini od 2700 evra u dinarskoj protivvrednosti bez PDV-a, prema ponudi Revizorske kuće "AUDITOR" doo Beograda od 03.5.2018. godine radi obavljanja revizije finansijskih izveštaja "Goša Montaža" AD sa stanjem na dan i za godinu koja se završava 31.12.2018. godine.

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

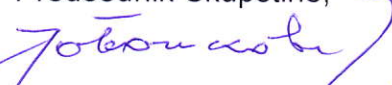
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sekretar Društva,

  
Stevan Popović



Predsednik Skupštine,

  
Joviša Bošković

"GOŠA MONTAŽA" AD, BEOGRAD  
SKUPŠTINA DRUŠTVA  
Broj As 1/18-4  
09.VI 2018. godine

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 9. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br.36/11, 99/11, 83/14 – dr. zakon i 5/15) i člana 34. Statuta JAD "Goša Montaža", Skupština na svojoj redovnoj sednici održanoj 09.6.2018. godine, sa 125186 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i "0" glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358. Zakona o privrednim društvima sledeću

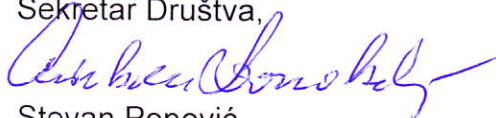
**ODLUKU O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA I  
SPROVEDENOM NADZORU NADZORNOG ODBORA NAD RADOM IZVRŠNOG  
ODBORA**

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

Izveštaj je sastavni deo ove Odluke.

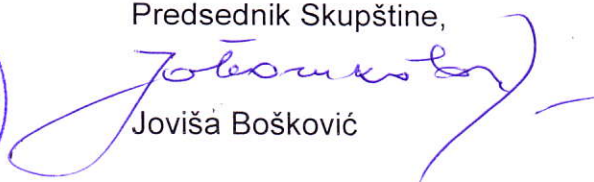
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sekretar Društva,

  
Stevan Popović



Predsednik Skupštine,

  
Joviša Bošković

"GOŠA MONTAŽA" AD, BEOGRAD  
SKUPŠTINA DRUŠTVA  
Broj As 1/18-5  
09.VI 2018. godine

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 15. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br.36/11, 99/11, 83/14 – dr. zakon i 5/15) i čl. 34. Statuta JAD "Goša Montaža", Skupština na svojoj redovnoj sednici održanoj 09.6.2018. godine, sa 125186 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i "0" glasova "UZDRŽAN", 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 izveštaj 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.

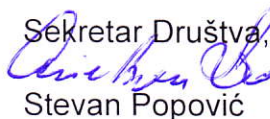
Principi korporativnog upravljanja i poslovne etike implementirani su kroz interna akta Društva, dok se Nadzorni i Izvršni odbor staraju o primeni usvojenih principa kod odlučivanja o konkretnim pitanjima iz različitih oblasti poslovanja.

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.

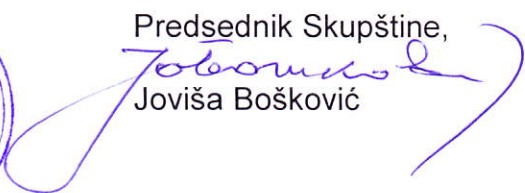
Pravna i organizaciona podrška organima upravljanja u obavljanju njihovih funkcija, praćenje i razvijanje politike i prakse korporativnog upravljanja, staranje o pravima akcionara, obezbeđena je kroz funkciju Sekretara društva.

Funkcija internog nadzora obezbeđena je kroz rad posebne i nezavisne Službe unutrašnjeg nadzora i kroz rad Komisije za reviziju Nadzornog odbora.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sekretar Društva,  
  
Stevan Popović



Predsednik Skupštine,  
  
Joviša Bošković

"GOŠA MONTAŽA" AD, BEOGRAD  
SKUPŠTINA DRUŠTVA  
Broj As 1/18-6  
09.VI 2018.godine

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br.36/11, 99/11, 83/14 – dr. zakon i 5/15) i člana 34. Statuta JAD "Goša Montaža", Skupština na svojoj redovnoj sednici održanoj 09.6.2018.godine, sa 125186 glasova "ZA", "0" glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358. Zakona o privrednim društvima sledeću

### ODLUKU O RASPODELI DOBITI ZA 2017. GODINU

Ostvarena dobit Društva za 2017. godinu i neraspoređena dobit iz ranijih godina u ukupnom iznosu od 636.707.000 dinara raspodeljuje se na sledeći način:

1. za isplatu dividende izdvaja se deo u visini od 27.864.000 dinara, odnosno 126,00 dinara u bruto iznosu po akciji;
2. preostali deo u iznosu od 608.843.000 dinara zadržava se kao neraspoređena dobit u cilju nesmetanog odvijanja poslovnih aktivnosti, očuvanja finansijske stabilnosti Društva i pokriva eventualnih gubitaka.

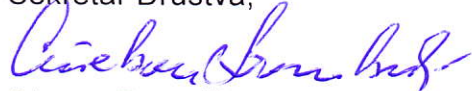
Pravo na dividendu imaju akcionari - vlasnici akcija na dan 30.5.2018. godine.

Isplata dividende izvršiće se jednokratno, najdalje do 31.12.2018. godine.

### 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 2017. 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.

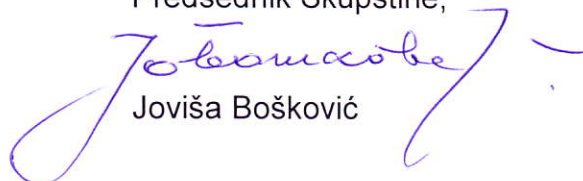
Sekretar Društva,



Stevan Popović



Predsednik Skupštine,



Joviša Bošković

"GOŠA MONTAŽA" AD, BEOGRAD  
SKUPŠTINA DRUŠTVA  
Broj As 1/18-7  
09.VI 2018. godine

Na osnovu čl. 434. st. 1. i st. 2. tačka 1. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/11, 99/11, 83/14 – dr. zakon i 5/15) Skupština na svojoj redovnoj sednici od 09.6.2018. godine, sa 125186 glasova "ZA", "0" glasova "PROTIV" i "0" glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358. Zakona o privrednim društvima sledeću


**ODLUKU  
O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA**

Za člana Nadzornog odbora Privrednog društva "Goša Montaža" AD, Beograd imenuje se ZORAN PAVLOVIĆ, JMBG 1906963183480.

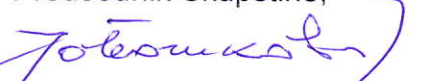
Mandat imenovanom članu Nadzornog odbora traje 4 godine, saglasno čl. 60. st. 2. Statuta JAD "Goša Montaža", Beograd.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sekretar Društva,

  
Stevan Popović

Predsednik Skupštine,

  
Joviša Bošković

