

"GOŠA MONTAŽA" AD, BEOGRAD
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj As 1/19-1
08.VI 2019. godine

Na osnovu čl. 329. st.1. tačka 15. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015, 44/18 i 95/18) i čl. 34. Statuta JAD "Goša Montaža", Skupština na svojoj redovnoj sednici održanoj 08.6.2019.godine, sa 162844 glasova "ZA", 21 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 09.JUNA 2018.GODINE**

Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine Akcionarskog društva "Goša Montaža" održane 09.juna 2018.godine.

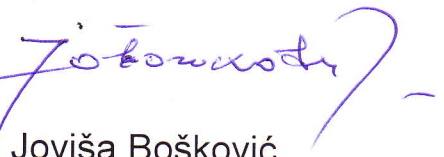
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sekretar Društva,
Skupštine,



Stevan Popović

Predsednik



Joviša Bošković



"GOŠA MONTAŽA" AD, BEOGRAD
SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj As 1/19-2

08.VI 2019. godine

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015, 44/18 i 95/18) i člana 34. Statuta JAD "Goša Montaža", Skupština na svojoj redovnoj sednici održanoj 08.6.2019.godine, sa 162844 glasova "ZA", 21 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 2018.GODINU SA IZVEŠTAJEM I MIŠLJENJEM
NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI NAVEDENOG
FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA**

Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj društva za 2018.godinu sa Izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenog finansijskog izveštaja.

Godišnji finansijski izveštaj Društva za 2018.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.

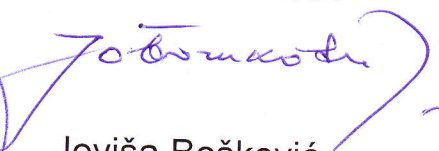
Sekretar Društva,
Skupštine,

Stevan Popović



Predsednik

Joviša Bošković



"GOŠA MONTAŽA" AD, BEOGRAD
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj As 1/19-3
08.VI 2019. 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,5/15 i 95/18) i čl.34 Statuta JAD "Goša Montaža" na predlog Komisije za reviziju Skupština na svojoj redovnoj sednici održanoj 08.6.2019.godine, sa 162844 glasova "ZA", 21 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

ODLUKU O IZBORU REVIZORA ZA 2019.GODINU I NAKNADI ZA NJEGOV RAD

Bira se Revizorska kuća "STANIŠIĆ AUDIT" doo Beograd za revizora Društva za 2019.godinu.

Utvrđuje se naknada za rad Revizora u visini od 2700 evra u dinarskoj protivvrednosti bez PDV-a, prema ponudi Revizorske kuće "STANIŠIĆ AUDIT" doo Beograda od 22.4.2019.godine radi obavljanja revizije finansijskih izveštaja GOŠA MONTAŽA AD sa stanjem na dan i za godinu koja se završava 31.12.2019.godine

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

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

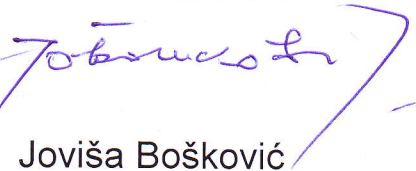
Sekretar Društva,
Skupštine,



Stevan Popović



Predsednik



Joviša Bošković

"GOŠA MONTAŽA" AD, BEOGRAD
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj As 1/19-4
08.VI 2019. 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, 5/15 i 95/18) i člana 34. Statuta JAD "Goša Montaža", Skupština na svojoj redovnoj sednici održanoj 08.6.2019. godine, sa 162844 glasova "ZA", 21 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.

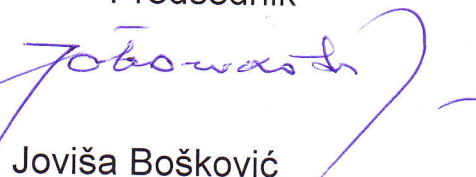
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sekretar Društva,
Skupštine,


Stevan Popović



Predsednik


Joviša Bošković

"GOŠA MONTAŽA" AD, BEOGRAD
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj As 1/19-5
08.VI 2019. godine

Na osnovu čl. 367 st 1. tač.6 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 26/11, 99/11,83/14 – dr. Zakon, 5/15, 44/18 i 95/18), Redovna Skupština sa 162844 glasova "ZA", 21 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

ODLUKU

Usvaja se Godišnji izveštaj o 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.

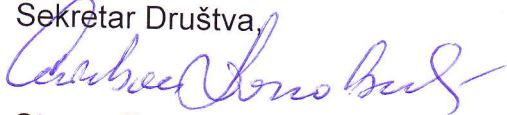
Principi korporativnog upravljanja i poslovne etike implementirani su kroz interna akta Društva, dok se Nadzorni i Izvršni odbor staraju o primeni usvojenih principa kod odlučivanja o konkretnim pitanjima iz različitih oblasti poslovanja.

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.

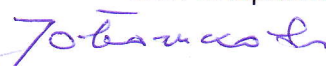
Sekretar Društva,



Stevan Popović



Predsednik Skupštine,



Joviša Bošković

"GOŠA MONTAŽA" AD, BEOGRAD
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj As 1/19-6
08.VI 2019. godine

Na osnovu čl. 329, stav 1, tačka 7 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/11, 99/11, 83/14 – dr.zakon, 5/15,44/18 i 95/18), Redovna Skupština sa 119324 glasova "ZA", 29665 glasova "PROTIV" i 13876 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

O D L U K U O RASPODELI DOBITI I ISPLATI DIVIDENDE ZA 2018. GODINU

Ostvarena dobit Društva za 2018. godinu i neraspoređena dobit iz ranijih godina u ukupnom iznosu od 614.596.000 dinara raspodeljuje se na sledeći način:

1. za isplatu dividende izdvaja se deo u visini od 110.569.000 dinara, odnosno 500,00 dinara u bruto iznosu po akciji;
2. preostali deo u iznosu od 504.027.000 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 29.5.2019. godine.

Isplata dividende izvršiće se jednokratno, najdalje do 01.9.2019.godine.

O b r a z l o ž e n j e

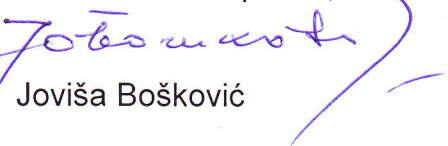
Skupština akcionara razmatrala je predlog odluke Nadzornog odbora o raspodeli dobiti i isplati dividende za 2018. godinu, pa je isti prihvatila kao osnovan, jer je donet po razmatranju Finansijskog izveštaja, Godišnjeg Izveštaja o poslovanju, Revizorskog izveštaja i Izveštaja Nadzornog odbora, kojima je utvrđeno da ostvarena dobit Društva omogućava isplatu dividende u predloženom iznosu.

Sekretar Društva,


Stevan Popović



Predsednik Skupštine,


Joviša Bošković