

"GOŠA MONTAŽA" AD, BEOGRAD
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj Vs 1/19-1
09.XI 2019. godine

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/18 i 95/18) i člana 37. Statuta JAD "Goša Montaža", Skupština na Vanrednoj sednici održanoj 09.11.2019. godine, na predlog akcionara CODE d.o.o. Istočno Sarajevo, sa 143253 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 26991 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358. Zakona o privrednim društvima sledeću

ODLUKU O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

Bira se MIODRAG RISTIĆ, JMBG 1205978143657, za predsednika skupštine Društva.

Predsednik se bira za period do izbora novog predsednika u skladu sa Statutom i Poslovníkom o radu Skupštine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

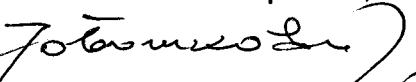
Sekretar Društva,



Stevan Popović



Predsednik Skupštine,



Joviša Bošković

"GOŠA MONTAŽA" AD, BEOGRAD
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj Vs 1/19-2
09.XI 2019. godine

Na osnovu člana 247., 329. stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/18 i 95/18) i člana 34., i 54. Statuta JAD "Goša Montaža", Skupština na svojoj vanrednoj sednici održanoj 09.11.2019.godine, sa 143253 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 26991 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358. u vezi sa članom 247. stav 1. Zakona o privrednim društvima (većina svih akcionara sa pravom glasom, odnosno najmanje 110.570 akcija/glasova), sledeću

ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA

Menja se Statut javnog akcionarskog društva "Goša Montaža", Beograd od 09.6.2012. godine (As 1/12-7), na sledeći način:

Član 1.

U članu 60. menja se stav 3., koji sada glasi:

"Nadzorni odbor ima 5 (pet) članova, od kojih jedan mora, saglasno zakonu imati položaj nezavisnog člana nadzornog odbora."

Član 2.

Naslov poglavlja: "XV IMENOVANJE NADZORNOG ODBORA" kao i član 77. brišu se.

Član 3.

U preostalom delu Statut ostaje neizmenjen.

Član 4.

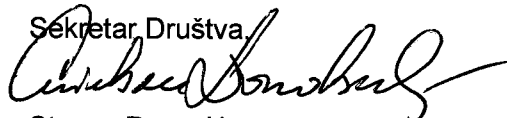
Nalaže se Generalnom direktoru da sačini i potpiše prečišćeni tekst Statuta.

Izmene i prečišćeni tekst Statuta registrovati u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sekretar Društva,


Stevan Popović



Predsednik Skupštine,


Miodrag Ristić

"GOŠA MONTAŽA" AD, BEOGRAD
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj Vs 1/19-3
09.XI 2019. godine

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 12. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/18 i 95/18) i člana 61. Statuta JAD "Goša Montaža" Skupština na svojoj vanrednoj sednici održanoj 09.11.2019. godine, sa 143253 glasova "ZA", 26991 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358. Zakona o privrednim društvima sledeću

ODLUKU O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Član 1.

Razrešavaju se predsednik i članovi Nadzornog odbora Društva i to:

1. Vlasta Ivković, JMBG 1802954744143, predsednik Nadzornog odbora,
2. Miroslav Rakić, JMBG 3110950761521, član Nadzornog odbora,
3. Novica Bacić, JMBG 1909966761530, član Nadzornog odbora,
4. Mijajle Vladislavljević, JMBG 0810961923028, član Nadzornog odbora,
5. Nebojša Nikolić, JMBG 1406968890026, član Nadzornog odbora,
6. Vladan Đorđević, JMBG 2010954781022, član Nadzornog odbora,
7. Zoran Pavlović, JMBG 1906963183480, član Nadzornog odbora,
8. Živko Stijović, JMBG 1511954274010, član Nadzornog odbora i
9. Vujo Drndarević, JMBG 1004953790016, član Nadzornog odbora.

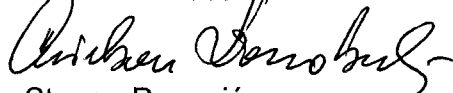
Član 2.

Nalaže se generalnom direktoru da registruje ovu Odluku u skladu zakonom o registraciji.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sekretar Društva,


Stevan Popović



Predsednik Skupštine,


Miodrag Ristić

"GOŠA MONTAŽA" AD, BEOGRAD
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj Vs 1/19-4
09.XI 2019. godine

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 12. i člana 434. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/18 i 95/18) i člana 60. Statuta JAD "Goša Montaža", Skupština na svojoj vanrednoj sednici održanoj 09.11.2019. godine, nakon sprovedenog postupka glasanja, donela je većinom glasova iz člana 358. Zakona o privrednim društvima sledeću

ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Član 1.

Imenuju se članovi Nadzornog odbora i to:

1. Goran Dedić, JMBG 2106973780611;
2. Miloš Madžarević, JMBG 0501976782827;
3. Vlasta Ivković, JMBG 1802954744143;
4. Vladimir Sekulić, JMBG 1009973793919;
5. Radovan Šupić, JMBG 1412974800071;

Član 2.

Mandat članova Nadzornog odbora Društva, koji su imenovani ovom odlukom traje 4 (četiri) godine i počinje da teče od dana usvajanja ove odluke od strane Skupštine Društva.

Član 3.

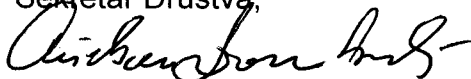
Nalaže se generalnom direktoru da registruju ovu Odluku u skladu sa odredbama zakona o registraciji.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sekretar Društva,

Stevan Popović



Predsednik Skupštine,

Miodrag Ristić

