

"GOŠA MONTAŽA" AD, BEOGRAD
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj As 1/20-1
04.8.2020. godine

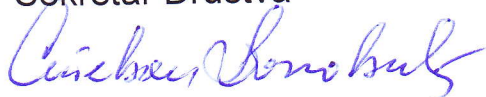
Na osnovu čl. 329. st.1. tačka 15. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015, 44/18,95/18 i 91/19) i čl. 34. Statuta JAD "Goša Montaža", Skupština na svojoj redovnoj sednici održanoj 04.8.2020.godine, sa 196507 glasova "ZA", O glasova "PROTIV" i O glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358. Zakona o privrednim društvima sledeću

**ODLUKU O USVAJANJU ZAPISNIKA SA REDOVNE SEDNICE
SKUPŠTINE ODRŽANE 08.JUNA 2019.GODINE I SA VANREDNE
SEDNICE SKUPŠTINE ODRŽANE 09.11.2019.GODINE**

Usvajaju se Zapisnici sa redovne sednice Skupštine Akcionarskog društva "Goša Montaža" održane 08.juna 2019.godine i sa vanredne sednice skupštine održane 09.11.2019.godine

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

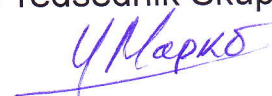
Sekretar Društva



Stevan Popović



Predsednik Skupštine,



Marko Urošević

ГОША МОНТАЖА АД, БЕОГРАД
Број Ас.1/20-2
04.8.2020.год.

На основу чл. 329 ст.1 тач.1 у вези са чл. 246. Закона о привредним друштвима («Сл. гласник РС» бр. 36/2011, 99/2011, 83/14 – др.закон, 5/15, 44/18, 95/16 и 91/19), Скупштина акционара акционарског друштва «Гоша Монтажа», Велика Плана, на својој редовној седници одржаној 04.8.2020. године, са 196507 гласова "ЗА", 0 гласова "ПРОТИВ" и 0 гласова "УЗДРЖАН", донела је већином гласова из члана 247. Закона о привредним друштвима (обичном већином гласова свих акционара са правом гласа), следећу

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ СТАТУТА јавног акционарског друштва «Гоша Монтажа»

Члан 1.

У члану 2 мења се став 3 и 4 који сада гласе:

"Седиште Друштва је у Београду, ул. Книћанинова 3.
Друштво прима пошту и писмена у седишту Друштва и/или на адресу: Велика Плана, ул.28.октобра 65."

Члан 2.

У члану 3 мења се став 2 који сада гласи:

"Поред седишта Друштва, Друштво може да прими пошту и на следећој адреси: Велика Плана, ул.28.октобра 65."

У члану 3 додаје се став 3 који гласи:

"Електронска адреса за пријем поште и писмена гласи:
montaza@gosamontaza.rs".

Члан 3.

Члан 6 мења се и гласи:

Основни капитал Друштва износи 221.138.000,00 динара.

Основни капитал уписан је у потпуности.

Акције купљене на аукцији 25.5.2006.год. уплаћене су у складу са Уговором о продаји друштвеног капитала методом јавне аукције број 1-713/06-42-3/02, II/1 Ов.бр.1069/06 од 30.5.2006. године (Први Општински суд у Београду).

Основни капитал из обавезе докапитализације већинског акционара Конзорцијума по Уговору о продаји друштвеног капитала методом јавне аукције и друге емисије акција по основу повећања основног капитала износи 22.040,000,00 динара, односно 274.812,97 € на дан 15.01.2007. године.

Основни капитал је дана 04.11.2011.године смањен за номинални износ 44 поништених сопствених акција (44 акције x 1000,00 динара = 431,71 €).

Основни капитал је дана 17.7.2017.године смањен за номинални износ 11.466 поништених сопствених акција.

Основни капитал је дана 04.8.2020.године смањен за номинални износ 24.570 поништених сопствених акција.

Укупан основни капитал Друштва, након повећања и смањења основног капитала износи 221.138.000,00 динара"

Члан 4

Члан 7 мења се и гласи:

"Основни капитал подељен је на 221.138 акција. Номинална вредност сваке акције појединачно износи 1.000,00 динара."

Члан 5.

У члану 60 мења се став 3 који сада гласи:

"Надзорни одбор има 5 (пет) чланова, од којих један мора, сагласно закону имати положај независног члана надзорног одбора."

Члан 6.

У члану 62 мења се став 1 који сада гласи:

"Друштво има 3 (три) извршних директора, од којих је један заступник – Генерални директор, који чине извршни одбор (у даљем тексту: извршни одбор)."

Члан 7.

Назив главе XIII "ПРИНУДНИ ОТКУП АКЦИЈА ОД СТРАНЕ ВЕЋИНСКОГ ВЛАСНИКА" и члан 73 бришу се.

Члан 8.

Назив главе XV "ИМЕНОВАЊЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА" и чланови 77 и 78 бришу се.

Члан 9.

Обавезује се Генерални директор да у својству законског заступника Друштва, сачини и потпише пречишћени текст овог Статута који се затим региструје у складу са законом.

Члан 10.

Ова Одлука ступа на снагу даном њеног усвајања.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Марко Урошевић

"ГОША МОНТАЖА" АД БЕОГРАД
Книћанинова 3
СКУПШТИНА
Ас бр. 1/20-3
04.8.2020.год.

На основу члана 287, члана 314 у вези са чланом 284 ст.1 тачка 1, члана 316 ст.1 тачка 2 и члана 321 Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/14 – др.закон, 5/15, 44/18, 95/16 и 91/19) Скупштина ЈАД "Гоша Монтажа" на својој редовној седници одржаној 04.8.2020. године, са 196507 гласова "ЗА", 0 гласова "ПРОТИВ" и 0 гласова "УЗДРЖАН", донела је већином гласова из члана 314. Закона о привредним друштвима (трочетвртинском већином гласова присутних акционара сваке класе акција) следећу

ОДЛУКУ

О ПОНИШТАВАЊУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА И СМАЊЕЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ДРУШТВА УСЛЕД ПОНИШТАВАЊА СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА

1. Основни (регистровани) капитал ГОША МОНТАЖА АД БЕОГРАД (даље Друштво) износи 245.708.000,00 РСД уписаног и уплаћеног капитала према подацима из Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (даље: Централни регистар).
2. Друштво је издало 245.708 обичних акција ознаке CFI ESVUFR ISIN број RSGMONE48287 од којих је у поседу Друштва 24.570 сопствених акција.
3. Овом Одлуком поништава се 24.570 сопствених акција које чине 9,99967% уписаног и уплаћеног капитала Друштва, номиналне вредности 1.000,00 РСД ознаке CFI ESVUFR ISIN број RSGMONE48287, стечених као последица остваривања права несагласних акционара.
4. Поништавањем сопствених акција из тачке 3 ове Одлуке смањује се основни капитал Друштва у складу са одредбама Закона о привредним друштвима које уређује смањење капитала. Основни капитал Друштва смањује се за номинални износ поништених акција у износу од 24.570.000,00 динара (24.570 акција x 1000,00 динара).
5. По спроведеном редовном поступку смањења основног капитала и регистрацији смањења у Агенцији за привредне регистре, основни новчани капитал Друштва ће износити 221.138.000,00 динара И биће подељен на 221.138 обичних акција номиналне вредности од 1.000,00 РСД по акцији.

6. Одлуком о поништењу сопствених акција и смањењу основног капитала по том основу, не повређује се принцип равноправности акционара, не мењају се права акционара и права поверилаца друштва нити се угрожава солвентност Друштва.

7. Како се смањење основног капитала спроводи на основу члана 321 Закона о привредним друштвима, одбредбе члана 319 Закона о привредним друштвима о заштити повериоца се не примењују па Одлука не садржи позив повериоцима да пријаве своја потраживања ради обезбеђења.

8. Ова Одлука региструје се у складу са чланом 314 став 3 Закона о привредним друштвима.

9. По доношењу решења о регистрацији ове Одлуке, Друштво ће поднети захтев Централном регистру, депоу И клирингу хартија од вредности за упис промена проистеклих из смањења основног капитала сагласно члану 322 Закона о привредним друштвима.

10. Основни капитал Друштва сматра се смањеним даном објављивања регистрације смањења основног капитала у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре (Сл. Гласник РС бр. 99/2011 и 83/2014) и са тим датумом ће се извршити и књижење истог у пословним књигама Друштва.

11. Задужује се Генерални директор, Секретар Друштва и стручне службе да спроведу ову Одлуку и изврше све прописане поступке и регистрације.

12. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. Регистрација, објављивање и реализација ове Одлуке извршиће се у складу са одредбама Закона о привредним друштвима и Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре (Сл. Гласник РС бр. 99/2011, 83/2014 и 31/19).

Председник Скупштине,

Марко Урошевић,



"GOŠA MONTAŽA" AD, BEOGRAD
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj As 1/20-4
04.8.2020. 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, 95/18 i 91/19) i člana 34. Statuta JAD "Goša Montaža", Skupština na svojoj redovnoj sednici održanoj 04.8.2020.godine, sa 196507 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 2019.GODINU SA IZVEŠTAJEM I MIŠLJENJEM
NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI NAVEDENOG
FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA**

Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj društva za 2019.godinu sa Izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenog finansijskog izveštaja.

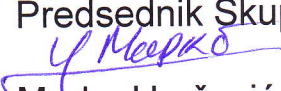
Godišnji finansijski izveštaj Društva za 2019.godinu sa Izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenog finansijskog izveštaja sastavni je deo ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sekretar Društva,

Stevan Popović



Predsednik Skupštine,

Marko Urošević

"GOŠA MONTAŽA" AD, BEOGRAD
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj As 1/20-5
04.8.2020. 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, 95/18) i 91/19) i čl.34 Statuta JAD "Goša Montaža" na predlog Komisije za reviziju Skupština na svojoj redovnoj sednici održanoj 04.8.2020.godine, sa 196507 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 2020.GODINU I UTVRĐIVANJU
NAKNADE ZA NJEGOV RAD**

Bira se Revizorska kuća Stanišić AUDIT doo, Beograd za revizora Društva za 2020.godinu.

Utvrdjuje se naknada za rad Revizora u visini od 2.700,00 evra u dinarskoj protivvrednosti bez PDV-a, u svemu prema ponudi Revizorske kuće broj 214 od 19.5.2020.godine radi obavljanja revizije finansijskih izveštaja GOŠA MONTAŽA AD sa stanjem na dan i za godinu koja se završava 31.12.2020.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,



Marko Urošević

"GOŠA MONTAŽA" AD, BEOGRAD
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj As 1/20-6
04.8.2020. 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, 5/15,95/18 i 91/19) i člana 34. Statuta JAD "Goša Montaža", Skupština na svojoj redovnoj sednici održanoj 04.8.2020. godine, sa 196507 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,



Marko Urošević

"GOŠA MONTAŽA" AD, BEOGRAD
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj As 1/20-7
04.8.2020. 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, 95/18 i 91/19), Redovna Skupštinana sednici održanoj 04.8.2020.godine sa 196507 glasova "ZA", 0 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.

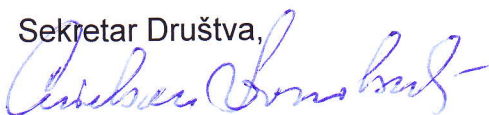
Principi korporativnog upravljanja i poslovne etike implementirani su kroz interna akta Društva, dok se Nadzorni i Izvršni odbor staraju o primeni usvojenih principa kod odlučivanja o konkretnim pitanjima iz različitih oblasti poslovanja.

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,



Marko Urošević

"GOŠA MONTAŽA" AD, BEOGRAD
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj As 1/20-8
04.8.2020. 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, 95/18 I 91/19), Redovna Skupština na sednici održanoj 04.8.2020.godine, sa 196507 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

O D L U K U
O POKRIĆU GUBITAKA ZA 2019. GODINU

Godišnjim finansijskim izveštajem privredno društvo "Goša Montaža"AD, Beograd je za poslovnu 2019. godinu ostvarilo gubitak u iznosu od 509.580.000,00 dinara. **Ovom odlukom**, gubitak iz 2019. godine biće pokriven na teret neraspoređene dobiti iz ranijih godina, a preostali iznos na teret formiranih rezervi.

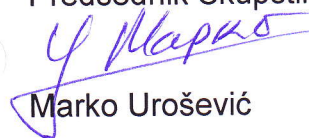
Sekretar Društva,



Stevan Popović



Predsednik Skupštine,



Marko Urošević

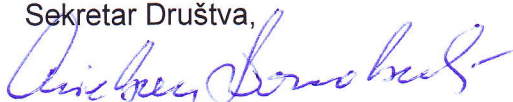
"GOŠA MONTAŽA" AD, BEOGRAD
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Broj As 1/20-9
04.8.2020. godine

Na osnovu čl.329 st.1 tačka 16 i čl. 438 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/11, 99/11, 83/14 – dr.zakon, 5/15, 44/18, 95/18 i 91/19) Skupština na svojoj redovnoj sednici od 04.8.2020.god., sa 196507 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358 Zakona o privrednim društvima sledeću

ODLUKU
O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA RAD ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

1. Nezavisni članovi Nadzornog odbora Privrednog društva "Goša Montaža"AD: Miloš Madžarević, Vladimir Sekulić i Radovan Šupić imaju pravo na naknadu za rad u Nadzornom odboru.
2. 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.

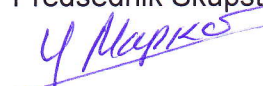
Sekretar Društva,



Stevan Popović



Predsednik Skupštine,



Marko Urošević

GOŠA MONTAŽA AD, BEOGRAD
SKUPŠTINA
Broj As.1/20-10
04.8.2020.godine

Na osnovu čl.282 Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» br. 36/2011, 99/2011, 83/14 – dr.zakon, 5/15, 44/18, 95/16 i 91/19) i čl.16 Statuta JAD GOŠA MONTAŽA, Beograd, Skupština na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 04.8.2020.godine sa 196507 glasova "ZA", 0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN", donela je većinom glasova iz člana 358. Zakona o privrednim društvima, sledeću

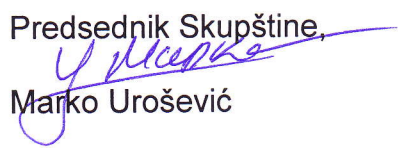
ODLUKU O ODOBRENJU STICANJA SOPSTVENIH AKCIJA

1. GOŠA MONTAŽA AD, Beograd (u daljem tekstu: Društvo) će, po ukazanoj potrebi, izvršiti sticanje sopstvenih akcija u visini do 10% osnovnog kapitala Društva, odnosno najviše 22.113 akcija.
2. Društvo može sticati sopstvene akcije u skladu sa ovom odlukom u roku od 2 godine od dana donošenja odluke.
3. Sopstvene akcije se mogu sticati po ceni koja neće biti manja od 500,00 dinara po akciji niti veća od 2.500,00 dinara po akciji.
4. Nadzorni odbor, odnosno Izvršni odbor, u granicama svojih ovlašćenja utvrđenih zakonom, ovlašćeni su da odrede dan aktiviranja ove odluke, cenu sticanja, način sticanja, rok sticanja i ostale elemente ponude za sticanje sopstvenih akcija.
5. Sticanje sopstvenih akcija u skladu sa ovom odlukom vršiće se upućivanjem ponude za otkup svim akcionarima, po metodu pro rata.
6. Izuzetno, u skladu sa čl.282 st.4 tačka 1 Zakona o privrednim društvima, Nadzorni odbor je ovlašćen da sopstvene akcije stiče i otuđuje na regulisanom tržištu, u slučaju nastanka većih poremećaja na tržištu, odnosno većih oscilacija tržišne cene akcija.
7. Sopstvene akcije se mogu sticati više puta u okviru perioda od 2 godine, zavisno od uspešnosti ponude.
8. Nadzorni odbor će na prvoj narednoj sednici skupštine obavestiti akcionare o razlozima i načinu sticanju sopstvenih akcija, njihovom broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti, njihovom učešću u osnovnom kapitalu Društva, kao i ukupnom iznosu koji je Društvo za njih platilo.
9. Stečenim sopstvenih akcijama Društvo će raspolagati shodno odredbama Zakona o privrednim društvima. U slučaju otuđenja ili poništenja sopstvenih akcija, odluku o otuđenju ili poništenju doneće Nadzorni odbor Društva. Postupak otuđenja ili poništenja sopstvenih akcija vrši se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
10. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sekretar Društva,

Stevan Popović



Predsednik Skupštine,

Marko Urošević