

**ZAPISNIK**

**sa Redovne skupštine Akcionarskog društva "Goša Montaža"  
održane 04. avgusta 2020.godine**

## ZAPISNIK

sa redovne sednice Skupštine Akcionarskog društva "Goša Montaža", Beograd, održane 04.avgusta 2020.godine u Beogradu.

Započeto u 10 sati.

Saglasno 333 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 – u daljem tekstu Zakon ili ZPD ) i čl. 8. Poslovnika o radu Skupštine, na predlog akcionara DECO,doo Vrnjačka Banja doneta je odluka o izboru predsednika Skupštine.

As 1/20-11

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/18, 95/18 i 91/19), člana 37. Statuta JAD "Goša Montaža", i čl.8 Poslovnika o radu Skupštine, na predlog akcionara DECO doo Vrnjačka Banja, MB 17445596, za Predsednika Skupštine, bira se :

- **Marko Urošević iz Velike Plane, JMBG 0209981720012.**

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

Predsednik Skupštine konstatuje:

- da je Nadzorni odbor, odlukom broj NOP 5/20-2 od 03.7.2020.godine sazvaó redovnu sednicu Društva za 04.8.2020. godine;
- da je poziv za redovnu sednicu Skupštine objavljen u skladu sa članom 39. Statuta na internet stranicama Društva, Beogradske berze, Komisije za HoV, Centralnog registra HoV i registrovan kod Agencije za privredne registre. Materijali za sednicu su bili dostupni i mogli su se preuzeti sa internet stranice Društva;
- da prigovora na obaveštavanje povodom sazivanja Skupštine nije bilo;
- da predloga za dopunu dnevnog reda nije bilo;
- da Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama koja su na dnevnom redu, a u skladu sa članom 336. stav 2. 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);

- da po osnovu učešća u radu Skupštine akcionar ima pravo predviđeno članom 328. stav 2. ZPD - pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija; pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom Skupštine. Po članu 33. Statuta pravo na postavljanje pitanja može ostvariti samo povodom tačaka koje su na dnevnom redu, a pitanja postavlja društvu najkasnije 8 dana pre održavanja sednice Skupštine;
- da Akcionari nisu iskoristili navedeno pravo na postavljanje pitanja;
- da je dan utvrđivanja liste akcionara 25.7.2020.godine.

Predsednik je obavestio Skupštinu da je za ovu redovnu sednicu Skupštine utvrđen sledeći

#### DNEVNI RED:

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine održane 08.6.2019. godine i sa vanredne sednice skupštine održane 09.11.2019.godine;
2. Donošenje Odluke o izmeni Statuta JAD "Goša Montaža";
3. Donošenje Odluke o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva usled poništavanja sopstvenih akcija;
4. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2019. godinu sa izveštajem i mišljenjem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenog finansijskog izveštaja;
5. Donošenje odluke o izboru Revizora za 2020. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad;
6. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora i sprovedenom nadzoru Nadzornog odbora nad radom Izvršnog odbora;
7. Usvajanje Godišnjih izveštaja o poslovanju Društva sačinjen u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, sa izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja;
8. Donošenje odluke o pokriću gubitaka za 2019. godinu;
9. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade za rad članovima Nadzornog odbora;
10. Donošenje odluke o odobrenju sticanja sopstvenih akcija.

U skladu sa Zakonom, u radu Skupštine mogu da učestvuju i glasaju akcionari lično ukoliko poseduju najmanje 246 akcija/glasova, u odsustvu ili preko svog punomoćnika.

Na osnovu člana 355. stav 1. Zakona o privrednim društvima, Predsednik Skupštine je doneo sledeću

#### **ODLUKU O IMENOVANJU KOMISIJE ZA GLASANJE**

Imenuje se Komisija za glasanje u sastavu:

1. Vlajić Zoran, predsednik,



2. Banović Đurđica, član i
3. Pretić Bojan, član.

Na osnovu člana 355. stav 1. u vezi sa članom 363. stav 2. i 3. Zakona o privrednim društvima, čl.56. stav 1. Statuta JAD "Goša Montaža" i čl.17. Poslovnika o radu Skupštine, Predsednik Skupštine je doneo sledeću

## **ODLUKU O IMENOVANJU ZAPISNIČARA**

Imenuje se za zapisničara Stevan Popović, Sekretar Društva.

Komisija za glasanje je podnela Izveštaj Predsedniku Skupštine kojim je, saglasno članu 355. stav 2. tačka 1. Zakona o privrednim društvima, utvrdila spisak lica koja mogu da učestvuju u današnjem radu Skupštine.

Pravo na lično učešće i glasanje na Skupštini ostvario je ukupno 1 akcionar sa 310 akcija/glasova i to:

1. Sekulić Vladimir sa 310 akcija/glasova

Pravo na glasanje u odsustvu ostvarilo je 3 akcionara sa 30321 akcija/glasova.

Jedan akcionar ostvaruju pravo na učešće i glasanje preko punomoćnika sa ukupno 165876 akcija/glasova i to:

1. DECO, doo Vrnjačka Banja sa 165876 akcija/glasova, preko punomoćnika Ivane Stamenčić iz Vrnjačke Banje.

Ukupni broj akcija/glasovaprijavljenih za učestvovanje i glasanje na ovoj Skupštini je 196507 akcija sa isto toliko glasova.

Kvorum na sednici Skupštine je utvrđen pre početka rada Skupštine.

Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Ukupan broj akcija sa pravom glasa na nivou Akcionarskog društva "Goša Montaža" iznosi 221138 akcija/glasova. Sve akcije su iste klase.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, ovu Redovnu sednicu Skupštine čine akcionari sa 196507 akcija sa isto toliko glasova, odnosno 88,86% u odnosu na ukupni broj akcija sa pravom glasa, čime je obezbeđen kvorum za nesmetani rad i odlučivanje na redovnoj sednici Skupštine.

Skupština donosi odluke većinom koju predviđa Zakon o privrednim društvima. Glasanje je javno i, u cilju efikasnijeg rada Komisije za glasanje, svim akcionarima koji su pristupili redovnoj sednici Skupštine lično ili putem punomoćnika, dodeljeni su brojevi.

**TAČKA 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE ODRŽANE 08.JUNA 2019.GODINE I SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE ODRŽANE 09.11.2019.GODINE**

Rasprave po ovoj tački nije bilo.

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", 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 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.

**TAČKA 2. DONOŠENJE ODLUKE O IZMENI STATUTA JAD "GOŠA MONTAŽA"**

Rasprave po ovoj tački nije bilo.

Na osnovu čl. 329 st.1 tač.1 u vezi sa čl. 246. 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), Skupština akcionara akcionarskog društva «Goša Montaža», Velika Plana, 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 247. Zakona o privrednim društvima (običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa), sledeću

**ODLUKU O IZMENI STATUTA  
javnog akcionarskog društva «Goša Montaža»**

**Član 1.**

U članu 2 menja se stav 3 i 4 koji sada glase:

"Sedište Društva je u Beogradu, ul. Knićaninova 3.

Društvo prima poštu i pismena u sedištu Društva i/ili na adresu: Velika Plana, ul.28.oktobra 65."

#### Član 2.

U članu 3 menja se stav 2 koji sada glasi:

"Pored sedišta Društva, Društvo može da primi poštu i na sledećoj adresi: Velika Plana, ul.28.oktobra 65."

U članu 3 dodaje se stav 3 koji glasi:

"Elektronska adresa za prijem pošte i pismena glasi: montaza@gosamontaza.rs".

#### Član 3.

Član 6 menja se i glasi:

Osnovni kapital Društva iznosi 221.138.000,00 dinara.

Osnovni kapital upisan je u potpunosti.

Akcije kupljene na aukciji 25.5.2006.god. uplaćene su u skladu sa Ugovorom o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije broj 1-713/06-42-3/02, II/1 Ov.br.1069/06 od 30.5.2006. godine (Prvi Opštinski sud u Beogradu).

Osnovni kapital iz obaveze dokapitalizacije većinskog akcionara Konzorcijuma po Ugovoru o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije i druge emisije akcija po osnovu povećanja osnovnog kapitala iznosi 22.040,000,00 dinara, odnosno 274.812,97 € na dan 15.01.2007. godine.

Osnovni kapital je dana 04.11.2011.godine smanjen za nominalni iznos 44 poništenih sopstvenih akcija ( 44 akcije h 1000,00 dinara = 431,71 € ).

Osnovni kapital je dana 17.7.2017.godine smanjen za nominalni iznos 11.466 poništenih sopstvenih akcija.

Osnovni kapital je dana 04.8.2020.godine smanjen za nominalni iznos 24.570 poništenih sopstvenih akcija.

Ukupan osnovni kapital Društva, nakon povećanja i smanjenja osnovnog kapitala iznosi 221.138.000,00 dinara"

#### Član 4

Član 7 menja se i glasi:

"Osnovni kapital podeljen je na 221.138 akcija. Nominalna vrednost svake akcije pojedinačno iznosi 1.000,00 dinara."



#### Član 5.

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 6.

U članu 62 menja se stav 1 koji sada glasi:

"Društvo ima 3 (tri) izvršnih direktora, od kojih je jedan zastupnik – Generalni direktor, koji čine izvršni odbor (u daljem tekstu: izvršni odbor)."

#### Član 7.

Naziv glave XIII "PRINUDNI OTKUP AKCIJA OD STRANE VEĆINSKOG VLASNIKA" i član 73 brišu se.

#### Član 8.

Naziv glave XV "IMENOVANJE NADZORNOG ODBORA" i članovi 77 i 78 brišu se.

#### Član 9.

Obavezuje se Generalni direktor da u svojstvu zakonskog zastupnika Društva, sačini i potpiše prečišćeni tekst ovog Statuta koji se zatim registruje u skladu sa zakonom.

#### Član 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog usvajanja.

As 2/20-3

### **TAČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O PONIŠTAVANJU SOPSTVENIH AKCIJA I SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA USLED PONIŠTAVANJA SOPSTVENIH AKCIJA**

Rasprave po ovoj tački nije bilo.

Na osnovu člana 287, člana 314 u vezi sa članom 284 st.1 tačka 1, člana 316 st.1 tačka 2 i člana 321 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) Skupština JAD "Goša Montaža" 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 314. Zakona o privrednim društvima (tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara svake klase akcija) sledeću

ODLUKU  
O PONIŠTAVANJU SOPSTVENIH AKCIJA I SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA USLED  
PONIŠTAVANJA SOPSTVENIH AKCIJA

1. Osnovni (registrovani) kapital GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD (dalje Društvo) iznosi 245.708.000,00 RSD upisanog i uplaćenog kapitala prema podacima iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (dalje: Centralni registar).
2. Društvo je izdalo 245.708 običnih akcija oznake CFI ESVUFR ISIN broj RSGMONE48287 od kojih je u posedu Društva 24.570 sopstvenih akcija.
3. Ovom Odlukom poništava se 24.570 sopstvenih akcija koje čine 9,99967% upisanog i uplaćenog kapitala Društva, nominalne vrednosti 1.000,00 RSD oznake CFI ESVUFR ISIN broj RSGMONE48287, stečenih kao posledica ostvarivanja prava nesaglasnih akcionara.
4. Poništavanjem sopstvenih akcija iz tačke 3 ove Odluke smanjuje se osnovni kapital Društva u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima koje uređuje smanjenje kapitala. Osnovni kapital Društva smanjuje se za nominalni iznos poništenih akcija u iznosu od 24.570.000,00 dinara (24.570 akcija x 1000,00 dinara).
5. Po sprovedenom redovnom postupku smanjenja osnovnog kapitala i registraciji smanjenja u Agenciji za privredne registre, osnovni novčani kapital Društva će iznositi 221.138.000,00 dinara i biće podeljen na 221.138 običnih akcija nominalne vrednosti od 1.000,00 RSD po akciji.
6. Odlukom o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala po tom osnovu, ne povređuje se princip ravnopravnosti akcionara, ne menjaju se prava akcionara i prava poverilaca društva niti se ugrožava solventnost Društva.
7. Kako se smanjenje osnovnog kapitala sprovodi na osnovu člana 321 Zakona o privrednim društvima, odbredbe člana 319 Zakona o privrednim društvima o zaštiti poverioca se ne primenjuju pa Odluka ne sadrži poziv poveriocima da prijave svoja potraživanja radi obezbeđenja.
8. Ova Odluka registruje se u skladu sa članom 314 stav 3 Zakona o privrednim društvima.
9. Po donošenju rešenja o registraciji ove Odluke, Društvo će podneti zahtev Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti za upis promena proisteklih iz smanjenja osnovnog kapitala saglasno članu 322 Zakona o privrednim društvima.
10. Osnovni kapital Društva smatra se smanjenim danom objavljivanja registracije smanjenja osnovnog kapitala u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre (Sl. Glasnik RS br. 99/2011 i 83/2014) i sa tim datumom će se izvršiti i knjiženje istog u poslovnim knjigama Društva.



11. Zadužuje se Generalni direktor, Sekretar Društva i stručne službe da sprovedu ovu Odluku i izvrše sve propisane postupke i registracije.

12. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Registracija, objavljivanje i realizacija ove Odluke izvršiće se u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre (Sl. Glasnik RS br. 99/2011, 83/2014 i 31/19).

As 1/20-4

**TAČKA 4. USVAJANJE GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA 2019. GODINU SA IZVEŠTAJEM I MIŠLJENJEM NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI NAVEDENOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA**

Uvodno izlaganje je imao Marko Bataković, Generalni direktor.

Dalje rasprave po ovoj tački nije bilo.

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.

As 1/20-5

**TAČKA 5. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA 2020. GODINU I UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA NJEGOV RAD**

Rasprave po ovoj tački nije bilo.

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.

As 1/20-6

#### **TAČKA 6. USVAJANJE IZVEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA I SPROVEDENOM NADZORU NADZORNOG ODBORA NAD RADOM IZVRŠNOG ODBORA**

Rasprave po ovoj tački nije bilo.

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.

As 1/20-7

#### **TAČKA 7. USVAJANJE GODIŠNJIH IZVEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA SAČINJEN U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE TRŽIŠTE KAPITALA, SA IZJAVOM O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA**



Rasprave po ovoj tački nije bilo.

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 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

## **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.

As 1/20-8

### **TAČKA 8. DONOŠENJE ODLUKE O POKRIĆU GUBITAKA ZA 2019. GODINU**

Rasprave po ovoj tački nije bilo.

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



**ODLUKU**  
**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.

As 1/20-9

**TAČKA 9. DONOŠENJE ODLUKE O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA RAD ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA**

Rasprave po ovoj tački nije bilo.

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.

As 1/20-10

**TAČKA 10. DONOŠENJE ODLUKE O ODOBRENJU STICANJA SOPSTVENIH AKCIJA**

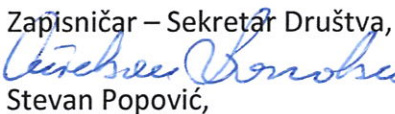
Rasprave po ovoj tački nije bilo.

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.



Završeno u 10,50.

Zapisničar – Sekretar Društva,  
  
Stevan Popović,



Predsednik Skupštine,  
  
Marko Urošević,

Komisija za glasanje:

Zoran Vlajić,  
  
Đurđica Banović,  
  
Bojan Pretić,  
