

Broj: 01-21/24

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS" br. 31/11) i Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije UT AD „Sloga“ Užice objavljuje

O B A V E Š T E N J E
o održanoj XIX sednici Skupštine akcionara
UT AD „Sloga“ Užice

Redovna sednica Skupštine akcionara UT AD „Sloga“ Užice održana je 17.06.2024. godine u hotelu „Zlatibor“ sa početkom u 08.30 časova.

Komisija za glasanje je ustanovila da su ispunjeni uslovi u pogledu kvoruma, pa sednica ispunjava uslove za početak rada. Na osnovu utvrđenog dnevnog reda i održane rasprave, donete su sledeće odluke:

1. Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice broj 01-11/23 od 16.06.2023. godine u tekstu koji je sastavni deo odluke.
2. Za predsednika Skupštine UT AD „Sloga“ Užice imenuje se Milan Čeliković iz Užica, ul.Prote Mateje Nenadovića br. 50, .
3. Za zapisničara Skupštine UT AD „Sloga“ Užice imenuje se Branka Simović iz Užica, ul.Tanaska Rajića35,
4. Usvaja se finansijski izveštaj za 2023. godinu UT AD SLOGA UŽICE (bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine, izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine i izveštaj o ostalom rezultatu za 2023. godinu).
5. Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju Ugostiteljsko turističkog akcionarskog društva „Sloga“ Užice za 2023.godinu koji je sačinio Odbor direktora Društva.
6. Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora „FinExpertiza“ d.o.o.Beograd o reviziji finansijskih izveštaja UT AD „SLOGA“ UŽICE za 2023.godinu u celosti.
7. Usvaja se izveštaj Odbora direktora u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.
8. Utvrđena je nadoknada za rad neizvršnog direktora Milana Čelikovića,.
Utvrđena je nadoknada za rad nezavisnog direktora Miodraga Maksimovića
Zarada izvršnom direktoru Slobodanu Milovanoviću, koji je zaposlen u Društvu, je utvrđena ugovorom o radu.
9. Verifikuje se Ugovor o reviziji finansijskih izveštaja za 2023. godinu zaključen sa revizorskom kućom „FinExpertiza“ d.o.o.Beograd dana 29.09.2023. godine pod brojem 01-30/23.

U Užicu,
Dana: 17.06.2024.godine



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Milan Čeliković
/Čeliković Milan/