

JEDINSTVO-METALOGRAĐNJA AD

broj 291

Dana, 29.06.2015.godine

SEVOJNO

Na osnovu čl. 329.stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta „Jedinstvo-Metalogradnja“ AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2015. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj Društva za 2014. godinu sa Izveštajem Nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja.

Izveštaji iz prethodnog stava sastavni su deo ove odluke.

Predsednik Skupštine
Zoran Radibratović, dipl.maš.ing.



JEDINSTVO-METALOGRAĐNJA AD

broj 291/1

Dana, 29.06.2015.godine

SEVOJNO

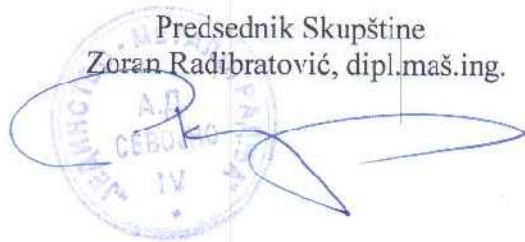
Na osnovu čl. 329.stav 1.tačka 7. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta „Jedinstvo-Metalogradnja“ AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 29.06.2015. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

o raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2014. godinu

Neto dobitak ostvaren poslovanjem društva u 2014. godini u iznosu od 3.113.340,56 dinara raspoređuje se za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.

Predsednik Skupštine
Zoran Radibratović, dipl.maš.ing.



JEDINSTVO-METALOGRAĐNJA AD

broj 291/2

Dana, 29.06.2015.godine
SEVOJNO

Na osnovu čl. 329.stav 1. tačka 9. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta „Jedinstvo-Metalogradnja“ AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2015. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Društva i o sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora.

Sastavni deo ove Odluke je Izveštaj Nadzornog odbora.

Predsednik Skupštine
Zoran Radibratović, dipl.maš.ing.

JEDINSTVO-METALOGRADNJA AD

broj 291/3

Dana, 29.06.2015.godine

SEVOJNO

Na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta „Jedinstvo-Metalogradnja“ AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 29.06.2015. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2015. godini

Za revizora Društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja „Jedinstvo-Metalogradnja“ AD u 2015 godini predlažu se sledeće revizorske kuće:

- UHY EKI REVIZIJA DOO iz Beograda
- Stanišić Audit DOO iz Beograda
- Euroaudit DOO iz Beograda
- Deloitte DOO iz Beograda
- Privredni savetnik iz Beograda

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da izvrši izbor komercijalno najpovoljnije ponude o reviziji nakon postupka prikupljanja ponuda koju će sprovesti Komisija za reviziju kao pomoćno telo Nadzornog odbora.

Predsednik Skupštine
Zoran Radibratović, dipl.maš.ing.



JEDINSTVO-METALOGRADNJA AD

broj 291/4

Dana, 29.06.2015.godine

SEVOJNO

Na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta „Jedinstvo-Metalogradnja“ AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 29.06.2015. godine, donela je sledeću:

O D L U K U
o promeni pretežne delatnosti

Menja se pretežna delatnost Društva Jedinstvo-Metalogradnja ad Sevojno, sa matičnim brojem 07188315 i pretežnom delatnosti 4391- krovni radovi,

tako da nova pretežna delatnost Društva glasi
2511-proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija.

Pored pretežne delatnosti Društvo će obavljati i ostale delatnosti koje su obuhvaćene članom 12. Statuta Društva, a dosadašnja pretežna delatnost sa šifrom 4391-krovni radovi biće u ostalim delatnostima.

U saglasnosti sa ovom odlukom, zadužuju se stručne službe da izvrše usklađivanje – prečišćen tekst Statuta Društva kako bi se izvršila promena pretežne delatnosti (registracija) kod Agencije za privredne registre.

Predsednik Skupštine
Zoran Radibratović, dipl.maš.ing.

