

ИЗВЕШТАЈ
Комисије за гласање на редовној седници Скупштине Друштва
"СИГУРНОСТ-АС"
за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга, а.д. Београд,
одржане 26.04.2017. године са почетком у 11,00 часова.

На основу чл.64 Статута Друштва "СИГУРНОСТ-АС" а.д. Београд, Томе Максимовића бр.9, Комисија за гласање утврђује списак лица која учествују у раду седнице, а посебно акционара и њихових пуномоћника при чему посебно наводи које акционаре ти пуномоћници заступају. Право личног учешћа у раду Скупштине имају акционари који поседују 0,1% од укупног броја акција-гласова (16986) што износи 17 гласова.

Већина потребна за доношење Одлука је обична већина гласова присутних акционара и одсутних акционара који су гласали писменим путем и износи 8493 гласа.

На основу Закона о привредним друштвима и чл.54 Статута, акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа.

Учешће у раду редовне Скупштине чија се седница одржава 26.04.2017.године са почетком у 11,00 часова узело је пријављених индентификованих (4) акционара;3 акционара и 1 овлашћено лице од стране акционара Милана Николића

- акционар, Тања Лазић са 697 акција (гласова) са правом гласа,
- акционар, Мирко Ђуровић са 4246 акција (гласова) са правом гласа,
- акционар, Зоран Лаловић са 372 акције (гласа) са правом гласа, акционар,
- овлашћено лице од акционара Милана Николића са 3635 акција (гласова) са правом гласа Борјана Ристић,

Да су Тања Лазић, Борјана Ристић као пуномоћник Милана Николића, Мирко Ђуровић, Зоран Лаловић акционари са правом гласа утврђено је увидом у Књигу акционара на дан 26.04.2017.године, тако да су стекли право да буду чланови Скупштине са правом гласа.

Право Акционара да учествују у раду редовне Скупштине друштва "СИГУРНОСТ-АС" а.д. Београд, чија се седница одржава 26.04.2017.године са правом гласа, има

АКЦИОНАР

- акционар, Тања Лазић са 697 акција (гласова) са правом гласа,
- акционар, Мирко Ђуровић са 4246 акција (гласова) са правом гласа,
- акционар, Зоран Лаловић са 372 акције (гласа) са правом гласа,
- председник акционара, Милана Николића Борјана Ристић са 3635 акција (гласова) са правом гласа

УКУПНО:

8950 ОБИЧНИХ АКЦИЈА

Како је на седници усвојен Дневни ред од тачке 1. до тачке 8. , изјашњавањем присутних 8 950 гласова са правом гласа , утврђен је кворум за пуноважно одлучивање по тачкама Дневног реда од 1. до 8 .

Све Одлуке на седници Скупштине по утврђеном Дневном реду су донете јавним гласањем (дизањем руке) обичном већином гласова присутних акционара „Сигурност-Ас“ а.д. Београд.

По свакој тачки утврђеног Дневног реда за седницу Скупштине акционара друштва „Сигурност-Ас“ за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга а.д Београд, Томе Максимовића бр.9 одржане 26.04.2017.године, присутни акционари са правом гласа, донели су **ОДЛУКЕ** и то;

По 1. тачки

„За Председника редовне Скупштине акционара друштва "СИГУРНОСТ-АС" а.д. Београд, која се одржава 27.04.2016 .године изабрана је Тања Лазић.“

(о одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи 8950 гласова; ВАЖЕЋИ ГЛАСОВИ- 4, „ЗА“-8950, „ПРОТИВ“-0, „УЗДРЖАН“-0).

По 2. тачки

„2.1 Именује се Оливера Бакић Златковић као Записничар на редовној седници Скупштине.

2.2 Именује се Комисија за гласање која се састоји од три члана и то:

1. Раде Јовић председник
2. Зоран Стојановић -члан
3. Филиповић Ненад -члан;“

(о одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи 8950 гласова; ВАЖЕЋИ ГЛАСОВИ- 4, „ЗА“-8950, „ПРОТИВ“-0, „УЗДРЖАН“-0).

По 3. тачки

„Утврђује се списак присутних акционара- представника акционара са правом да учествују у раду редовне Скупштине „Сигурност-Ас“ а.д. Београд, чија се седница одржава 26.04.2017.године.(У прилогу Записника, Списак присутних акционара).“

(о одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи 8950 гласова; ВАЖЕЋИ ГЛАСОВИ- 4, „ЗА“-8950, „ПРОТИВ“-0, „УЗДРЖАН“-0).

По 4. тачки

„Усваја се Записник са редовне седнице Скупштине акционара друштва "СИГУРНОСТ-АС" А.Д. Београд, одржане 27.04.2016.године.“

(о одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи 8950 гласова; ВАЖЕЋИ ГЛАСОВИ- 4, „ЗА“-8950, „ПРОТИВ“-0, „УЗДРЖАН“-0).

По 5. тачки

„5.1. Усваја се Финансијски извештај, Друштва „Сигурност-Ас“ за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга А.Д. Београд, Томе Максимовића бр.9 , за 2016.годину.

5.2. Усваја се Извештај о ревизији финансијског извештаја Друштва „Сигурност-Ас“ за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга А.Д. Београд, Томе Максимовића , за 2016.годину.

(о одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи 8950 гласова; ВАЖЕЋИ ГЛАСОВИ- 4, „ЗА“-8950, „ПРОТИВ“-0, „УЗДРЖАН“-0).

По 6. тачки

„6.1. Усваја се Консолидовани финансијски извештај Друштва „Сигурност Ас“ за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга А.Д. Београд, Томе Максимовић бр.9, за 2016.годину.

6.2. Усваја се Извештај о ревизији консолидованог финансијски извештај Друштва „Сигурност Ас“ за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга А.Д. Београд, Томе Максимовића , за 2016.годину.

(о одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи 8950 гласова; ВАЖЕЋИ ГЛАСОВИ- 4, „ЗА“-8950, „ПРОТИВ“-0, „УЗДРЖАН“-0).

По 7. тачки

„7.1 Бира се за ревизора за ревизију финансијског извештаја и консолидованог финансијског извештаја за 2017.годину предузеће за ревизију, рачуноводствени порески и финансијски консалтинг » Еуро аудит » Београд.

7.2 Овлашћује се извршни директор Друштва,Славиша Ристић да потпише Уговор са изабраним ревизором.“

(о одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи 8950 гласова; ВАЖЕЋИ ГЛАСОВИ- 4, „ЗА“-8950, „ПРОТИВ“-0, „УЗДРЖАН“-0).

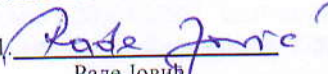
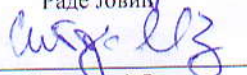
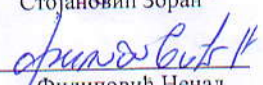
По 8. тачки

„Усваја се Извештај Одбора директора за 2016.годину друштва „Сигурност-Ас“ а.д. Београд.“

(о одлуци гласа обична већина гласова присутних акционара што износи 8950 гласова; ВАЖЕЋИ ГЛАСОВИ- 4, „ЗА“-8950, „ПРОТИВ“-0, „УЗДРЖАН“-0).

У Београду, 26.04.2017.године

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

1. 
Раде Јовић
2. 
Стојановић Зоран
3. 
Филиповић Ненад