

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

"Сигурност-АС"
За физичко-техничко и противпожарно
обезбеђење и промет услуга А.Д.
Бр. 44/11
23.03. 2017 год.
Београд, Церска 76а

За редовну седницу Скупштине Друштва "СИГУРНОСТ-АС" за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга а.д. Београд, Томе Максимовића бр.9, заказане за 26.04.2017.године.

Предлози Одлука по тачкама Дневног реда Скупштине:

По 1. тачки

"За Председника редовне Скупштине акционара друштва "СИГУРНОСТ-АС" а.д. Београд, која се одржава 26.04.2017.године изабран је _____".

По 2. тачки

„Бира се као _____ Записничар на редовној седници Скупштине. Бира се Комисија за гласање која се састоји од три члана и то:

- 1.
- 2.
- 3.

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.“

По 4. тачки

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

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 бр. 9, за 2016.годину.“

5.3. Исказани губитак се делимично покрива из основног капитала , а део остаје непокривен.

По 6. тачки

6.1. Усваја се Консолидовани финансијски извештај , Друштва «Сигурност Ас» за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење;

6.2. Усваја се Извештај о ревизији консолидованог финансијског извештаја Друштва „Сигурност-АС“ за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга А.Д. Београд, Томе Максимовића бр.9 , за 2016. годину

По 7. тачки

„Бира се за ревизора за ревизију финансијског извештаја за 2017.годину предузеће за рачуноводство и ревизију _____

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

По 8. тачки

Усваја се извештај Одбора Директора Друштва „Сигурност- Ас “ а.д. Београд за 2016.годину.

У Београду, 23.03.2017.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА
ДИРЕКТОРА
"Сигурност-АС"
Београд
Славиша Ристић