

## ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

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 27.04.2018.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 27.04.2018.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 27.04.2018.године.“

#### По 4. тачки

"Усваја се Записник са редовне седнице Скупштине акционара друштва " СИГУРНОСТ-АС»" А.Д. Београд, одржане 26.04.2017. 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 2017.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 2017.годину.“

#### 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 2017. годину

#### По 7. тачки

„Бира се за ревизора за ревизију финансијског извештаја за 2018.годину предузеће за рачуноводство и ревизију \_\_\_\_\_

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

**По 8. тачки**

Усваја се одлука да ће неизвршни директори Чедомир Вукић и Љубо Пејановић убудуће своје функције обављати без новчане надокнаде.

**По 9. тачки**

9.1 Именује се извршни директор члан Одбора директора друштва СИГУРНОСТ АС за физичко техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга а.д. Београд , Томе Максимовића бр. 9, Ристић Славиша , ЈМБГ 0505971710076 из Београда са станом у ул. Церска 125а.

9.2. Именовани директор бира се на период од 4 четири године .

9.3. Даје се сагласност на Предлог Уговора о накнади за рад извршног директора

**По 10. тачки**

Усваја се извештај Одбора Директора Друштва „Сигурност- Ас “ а.д. Београд за 2017.годину.

У Београду, 27.03.2018.год.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА  
ДИРЕКТОРА  
Љубо Пејановић



A handwritten signature in blue ink, which appears to be "Ljubo Pejanovic", written over the official stamp.