

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,
УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ "САВА"

СКУПШТИНА ДРУШТВА

БРОЈ: 02-27/1

Дана: 29.06.2015. године

Шабац, Цара Душана број 2

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину „САВА“ Шабац, одржане дана 29.06.2015. године у седишту Друштва.

Скупштина Друштва је расправљајући по 1. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 98508 гласова "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се записник са редовне седнице Скупштине акционара „САВА“ АД Шабац, одржане 28.04.2014. године, у свему како је дато у материјалу за седницу.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
САВА АД Шабац
Председник

Пантић Дарко,

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,
УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ "САВА"
СКУПШТИНА ДРУШТВА
БРОЈ: 02-27/2
Дана: 29.06.2015. године
Шабац, Цара Душана број 2

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину „САВА“ Шабац, одржане дана 29.06.2015. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 2. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 98508 гласова "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се Годишњи финансијски извештај „САВА“ АД Шабац за 2014. годину, сачињени на обрасцима прописаним Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Сл. Гласник РС" број 95/2014 и 144/2014) у свему како је дато у материјалу за седницу.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
САВА АД Шабац
Председник

Пантић Дарко,

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,
УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ "САВА"
СКУПШТИНА ДРУШТВА
БРОЈ: 02-27/2
Дана: 29.06.2015. године
Шабац, Цара Душана број 2

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину „САВА“ Шабац, одржане дана 29.06.2015. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 2. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 98508 гласова "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај независног ревизора „ЕУРОПОИНТ“ д.о.о. Стара Пазова од 29.04.2015. године, о ревизији финансијских извештаја "САВА" АД Шабац за 2015. годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
САВА АД Шабац
Председник

Пантић Дарко,

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,
УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ "САВА"
СКУПШТИНА ДРУШТВА
БРОЈ: 02-27/3
Дана: 29.06.2015. године
Шабац, Цара Душана број 2

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину „САВА“ Шабац, одржане дана 29.06.2015. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 3. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 98508 гласова "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

ОДЛУКУ

„САВА“ АД Шабац је по Финансијском извештају за 2014. годину исказао губитак у износу од 1.495.000,00 динара.

Губитак из 2014. године ће се покрити из добити наредних пословних година.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
САВА АД Шабац
Председник

Пантић Дарко,

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,
УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ "САВА"

СКУПШТИНА ДРУШТВА

БРОЈ: 02-27/4

Дана: 29.06.2015. године

Шабац, Цара Душана број 2

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине Акционарског друштва за производњу, угоститељство и трговину „САВА“ Шабац, одржане дана 29.06.2015. године у седишту Друштва.

Скупштина Друштва је расправљајући по 4. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 98508 гласова "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај Одбора директора о Пословању „САВА АД Шабац у 2014. години – Годишњи извештај о пословању, како је дато у материјалу за седницу.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
САВА АД Шабац
Председник

Пантић Дарко,