

ТП "Млава" а.д.  
Редовна Скупштина  
Вучак

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА ЗА ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА ТП"МЛАВА" ВУЧАК,  
КОЈА ЈЕ ЗАКАЗАНА ЗА 18. 06. 2016. ГОДИНЕ, ПО ТАЧКАМА ОБЈАВЉЕНОГ ДНЕВНОГ  
РЕДА ЗА ТАЧКЕ 1,4, 5,6, 7, 8, 9, 10 и 11.

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ - 1. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 31. Статута ТП МЛАВА АД Вучак, Скупштина акционара Трговинског  
предузећа Млава а.д. Вучак, ул. Карађорђева бр. 20, матични број: 07340362 (у даљем тексту:  
Друштво), на седници дана 18. 06. 2016. године, доноси следећу

## ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

### Члан 1.

За председника Скупштине акционара бира се \_\_\_\_\_, рођен \_\_\_\_\_  
(словима) године у \_\_\_\_\_, са пребивалиштем у \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_,  
ЈМБГ: \_\_\_\_\_.

### Члан 2.

На основу овлашћења из члана 355. Закона о привредним друштвима, председник Скупштине  
друштва именује радна тела и то: записничара и Комисију за гласање.

### Члан 3.

Ова одлука се уписује у Књигу одлука.

### Члан 4.

Ова одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

## ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ - 5. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 329. став 1. тачка 9. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС бр.36/2011 и 99/2911, 83/2014 - др. закон и 5/2015 ), члана 32. тачка 9. Оснивачког акта и члана 32. тачка 9. Статута акционарског друштва "Млава" из Вучака, Скупштина акционара ТП "Млава" а.д. на својој редовној седници одржаној дана 18. 06. 2016. године донела је следећу

### О Д Л У К У

#### Члан 1

Усваја се Извештај Одбора директора Трговинског предузећа "Млава" а.д. из Вучака, за 2015. годину, са извештајем о рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима.

#### Члан 2.

Извештај из члана 1. саставни је део ове одлуке

#### Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

#### Образложење

Разматрајући Извештај Одбора директора Друштва, Скупштина је одлучила као удиспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

## ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ - 6. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 32. Оснивачког акта и члана 32. Статута акционарског друштва "Млава" из Вучака, Скупштина акционара ТП "Млава" а.д. на својој редовној седници одржаној дана 18. 06. 2016. године донела је следећу

### О Д Л У К У

#### Члан 1.

Прихвата се Извештај Одбора директора о пословању Трговинског предузећа "Млава" а.д. Вучак, за 2015. годину, Годишњи извештај о пословању за 2015. годину.

#### Члан 2.

Извештај о пословању ТП „Млава“ ад, саставни је део ове одлуке.

#### Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

## Образложење

Разматрајући Извештај Одбора директора о пословању Друштва, Скупштина је одлучила као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

### ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ - 7. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 329. тачка 8. Закона о привредним друштвима(Службени гласник РС бр.36/2011 и 99/2911), члана 32. тачка 8. Оснивачког акта и члана 32. тачка 8. Статута акционарског друштва "Млава" из Вучака, Скупштина акционара ТП "Млава" а.д. на својој редовној седници одржаној дана 18. 06. 2016. године донела је следећу

### О Д Л У К У

#### Члан 1.

Усвајају се Годишњи финансијски извештаји за 2015. годину ТП "Млава" а.д. Вучак, Смедерево.

Извештаји из става 1. саставни су део ове одлуке.

#### Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

## Образложење

Разматрајући Финансијске извештаје за годину која се завршила на дан 31. децембра 2015. године, Скупштина је одлучила као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

### ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ - 8. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 329. тачка 8. Закона о привредним друштвима(Службени гласник РС бр.36/2011 и 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015), члана 32. тачка 8. Оснивачког акта и члана 32. тачка 8. Статута акционарског друштва "Млава" из Вучака, Скупштина акционара ТП "Млава" а.д. на својој редовној седници одржаној дана 18. 06. 2016. године донела је следећу

### О Д Л У К У

#### Члан 1.

Усваја се Извештај независног ревизора Крестон МДМ доо Београд о извршеној ревизији Годишњих финансијских извештаја ТП "Млава" а.д. Вучак, Смедерево, за 2015. годину.

## Члан 2.

Саставни део ове одлуке је Извештај независног ревизора Крестон МДМ доо Београд, о извршеној ревизији Годишњих финансијских извештаја за 2015. годину.

## Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

## Образложење

Скупштина акционара је размотрила Извештај независног ревизора Крестон МДМ доо Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја за годину која се завршила на дан 31. децембра 2015. године, па је у складу са одредбама Закона и Статута одлучила као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

## ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ - 9. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 329. тачка 7. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС бр. 36/2011 и 99/2911, 83/2014 - др. закон и 5/2015 ), члана 32. тачка 7. Оснивачког акта и члана 32. тачка 7. Статута акционарског друштва "Млава" из Вучака, Скупштина акционара ТП "Млава" а.д. на својој редовној седници одржаној дана 18. 06. 2016. године донела је следећу

## ОДЛУКУ О ПОКРИЋУ ГУБИТКА

### Члан 1.

Остварени нето губитак по Годишњем рачуну за 2015. годину у износу од 13.988.090,89 динара, овом одлуком остаје непокривен из разлога што нема извора за његово покриће.

### Члан 2.

За спровођење ове одлуке задужује се служба књиговодства.

### Члан 3.

Ова одлука саставни је део Годишњег рачуна за 2015. годину.

### Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

## Образложење

У складу са одредбама Закона, Оснивачког акта и Статута, Скупштина је одлучила као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ - 10. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 384. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС бр.36/2011, 99/2911, 83/2014 - др. закон и 5/2015) и члана 32. ТАЧКА 11. Статута акционарског друштва „Млава“ а.д. Вучак, Скупштина акционара ТП „Млава“ ад Вучак, на седници одржаној дана 18. 06. 2016. године донела је следећу

**О Д Л У К У**  
**О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОДБОРА ДИРЕКТОРА**

Члан 1.

За члана Одбора директора Трговинског предузећа МЛАВА а.д. Вучак, матични број 07340362, именује се :

Саша Крстић из Смедерева, јмбг - 2102985751018, извршни директор

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Члан Одбора директор Миланка Симић Станковић, поднела је оставку на чланство у Одбору директора, па је Одбор директора на основу члана 42. Статута кооптирао Сашу Крстића за члана и предлаже Скупштини да донесе одлуку као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ - 11. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

На основу члана 329. и члана 398. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС бр.36/2011 и 99/2911, 83/2014 - др. закон и 5/2015), и члана 32. тачка 13. Статута акционарског друштва "Млава" из Вучака, Скупштина акционара ТП "Млава" а.д. на својој редовној седници одржаној дана 18. 06. 2016. године донела је

**О Д Л У К У**

Члан 1.

Овлашћује се Одбор директора Трговинског предузећа "Млава" а.д. из Вучака, да изврши избор Ревизора за ревизију Финансијских извештаја за 2016. годину.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

У складу са својим овлашћењима, Скупштина је донела одлуку као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ