

**ZAPISNIK I ODLUKE**  
**sa redovne – godišnje Skupštine akcionara**  
**HTT AD „Palisad“ Zlatibor**

Sednica Skupštine je održana dana 15.06.2020. godine na Zlatiboru, u Maloj Sali hotela „Palisad“ sa početkom u 12,00 časova.

Prisutni akcionari: Mičić Danilo, punomoćnici: Marijana Bajović i Zvonko Krejović. Ukupno glasova – akcija: 227.649 od 353.432 akcije.

Kvorum za rad postoji.

Ostali prisutni: Janić Vojislav, Knežević Borko, Mrkonja Željko

Za ovu sednicu predložen je sledeći

**Dnevni red**

1. Imenovanje zapisničara, članova komisije za glasanje i usvajanje izveštaja komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma
2. Donošenje odluke o potvrđivanju Dnevnog reda
3. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne Skupštine Društva od **28.06.2019.** godine
4. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju za **2019.** godinu, Izveštaja nezavisnog revizora za **2019.** godinu i donošenje Odluke o raspodeli neto dobiti za **2019.** godinu
5. Razmatranje izveštaja Nadzornog odbora za **2019.** godinu
6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za **2020.** godinu;
7. Razno

**I**

Jednoglasno je doneta sledeća:

**Odluka**

Zamenik predsednika Skupštine imenovao je zapisničara Mrkonja Željka, a za članove komisije imenovao je Knežević Borka za predsednika, Vučenović Milicu i Ostojić Jasminu za članove.

Predsednik komisije za glasanje je podneo izveštaj u kome je istakao da u „Palisad“ AD Zlatibor ima ukupno 353.432 akcija sa pravom glasa, da je na Skupštini prisutno, odnosno zastupano 227.649 akcija-glasova, da kvorum za rad Skupštine čini 176.717 akcija što znači da kvorum za rad skupštine postoji.

Predhodni izveštaj komisije za glasanje je prihvaćen jednoglasno.

**II**

Jednoglasno je doneta sledeća:

**Odluka**

U celosti se potvrđuje dnevni red predložen od strane Nadzornog odbora Društva i objavljen na zakonom propisan način.

### III

Jednoglasno je doneta sledeća:

#### **Odluka**

Usvoja se zapisnik sa redovne Skupštine Društva od 28.06.2019. godine u celosti.

### IV

Jednoglasno je doneta sledeća:

#### **Odluka**

Usvaja se godišnji (redovni) finansijski izveštaj o poslovanju HTT AD „Palisad“ Zlatibor za period od 01.01.2019. – 31.12.2019. godine u celosti.

### V

Jednoglasno je doneta sledeća:

#### **Odluka**

Usvaja se izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja Hotelsko turističko trgovinskog akcionarskog društva „Palisad“ Zlatibor za 2019. godinu koju je izvršilo RUSSELL BEDFORD DIJ Beograd.

### VI

Jednoglasno je doneta sledeća:

#### **Odluka**

Iskazanu dobit u poslovnoj 2019. godini u iznosu od **8.111.642,34** dinara raspodeliti na rezerve eventualnih budućih gubitaka.

### VII

Jednoglasno je doneta sledeća:

#### **Odluka**

Reviziju finansijskog izveštaja HTT AD „Palisad“ Zlatibor za 2020. godinu poveriti BAKER TILLY WB REVIZIJA Beograd., a ovlašćuje se generalni direktor Društva da sa istim zaključi ugovor.

Sednica Skupštine završena u 14,00 časova.

**Zapisnik vodio:**  
Željko Mrkonja, s.r.

**PRESEDNIK ASKUPŠTINE**  
Vasilije Micić



**Brpoj: 02-500/20-1**

Na osnovu člana 36. Statuta Hotelsko turističko trgovinskog akcionarskog društva „Palisad“ Zlatibor, Skupština Društva na sednici održanoj dana 15.06.2020. godine donosi sledeću

## **O D L U K U**

U celosti se potvrđuje dnevni red predložen od strane Nadzornog odbora Društva i objavljen na zakonom propisan način.

**HTT AD „PALISAD“ ZLATIBOR**  
- Skupština Društva -  
**Broj: 02-500/20-1.Dana:15.06.2020. godine**  
**Z l a t i b o r**

**PRESEDNİK SKUPŠTINE**

**Vasilije Mičić**



**Brpoj: 02-500/20-2**

Na osnovu člana 36. Statuta Hotelsko turističko trgovinskog akcionarskog društva „Palisad“ Zlatibor, Skupština Društva na sednici održanoj dana 15.06.2020. godine donosi sledeću

## **O D L U K U**

Usvaja se zapisnik sa sednice Skupštine održane dana 28.06.2019.godine u celosti.

**HTT AD „PALISAD“ ZLATIBOR**  
**- Skupština Društva -**  
**Broj: 02-500/20-2.Dana:15.06.2020. godine**  
**Z l a t i b o r**

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**  
**Vasilije Micić**



**Brpoj: 02-500/20-3**

Na osnovu člana 36. Statuta Hotelsko turističko trgovinskog akcionarskog društva „Palisad“ Zlatibor, Skupština Društva na sednici održanoj dana 15.06.2020. godine donosi sledeću

## **O D L U K U**

Usvaja se godišnji (redovni) finansijski izveštaj o poslovanju Hotelsko turističko trgovinskog akcionarskog društva „Palisad“ Zlatibor za period 01.01.2019. – 31.12.2019. godine.

**HTT AD „PALISAD“ ZLATIBOR**  
**- Skupština Društva –**  
**Broj: 02-500/20-3. Dana: 15.06.2020. godine**  
**Z l a t i b o r**

**PRESEDNIK SKUPŠTINE**

**Vasilije Mičić**



**Brpoj: 02-500/20-4**

Na osnovu člana 36. Statuta Hotelsko turističko trgovinskog akcionarskog društva „Palisad“ Zlatibor, Skupština Društva na sednici održanoj dana 15.06.2020. godine donosi sledeću

## **O D L U K U**

Usvaja se izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja Hotelsko turističko trgovinskog akcionarskog društva „Palisad“ Zlatibor za 2019. godinu koju je izvršio RUSSELL BEDFORD DIJ Beograd.

**HTT AD „PALISAD“ ZLATIBOR**  
**- Skupština Društva –**  
**Broj: 02-500/20-4. Dana: 15.06.2020. godine**  
**Z l a t i b o r**

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**

**Vasilije Micić**



**Brpoj: 02-500/20-5**

Na osnovu člana 36. Statuta Hotelsko turističko trgovinskog akcionarskog društva „Palisad“ Zlatibor, Skupština Društva na sednici održanoj dana 15.06.2020. godine donosi sledeću

## **O D L U K U**

Iskazanu dobit u poslovnoj 2019. godini u iznosu od **8.111.642,34** dinara raspodeliti na rezerve eventualnih budućih gubitaka.

**HTT AD „PALISAD“ ZLATIBOR**  
**- Skupština Društva -**  
**Broj: 02-500/20-5. Dana: 15.06.2020. godine**  
**Z l a t i b o r**

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**  
**Vasilije Mičić**



**Brpoj: 02-500/20-6**

Na osnovu člana 36. Statuta Hotelsko turističko trgovinskog akcionarskog društva „Palisad“ Zlatibor, Skupština Društva na sednici održanoj dana 15.06.2020. godine donosi sledeću

## **O D L U K U**

Reviziju finansijskog izveštaja HTT AD „Palisad“ Zlatibor za 2020. godinu poveriti preduzeću za reviziju BAKER TILL WB REVIZIJA iz Beograda, a ovlašćuje se generalni direktor Društva da sa istim zaključi ugovor.

**HTT AD „PALISAD“ ZLATIBOR**  
**- Skupština Društva -**  
**Broj: 02-500/20-6. Dana: 15.06.2020. godine**  
**Z l a t i b o r**

**PRESEDNIK SKUPŠTINE**

**Vasilije Mičić**





Na osnovu odredbe članova 567.-572. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS", br. 36/11, 99/11 godine), i člana 36. u vezi sa članom 10. Statuta Društva, Skupština Društva Hotelsko turističko trgovinsko akcionarskog društva "Palisad" Zlatibor, na svojoj sednici održanoj dana 15.06.2020. godine, doneo je sledeću

## **ODLUKU**

### **o brisanju ogranka**

#### **Član 1.**

**BRIŠE SE** ogranak privrednog društva Hotelsko turističko trgovinsko akcionarskog društva "Palisad" Zlatibor, MB: 07155930, pod nazivom: "**Hotel Palisad Zlatibor – Ogranak radnička menza Jedisntvo, Sevojno**".

#### **Član 2.**

Adresa ogranka je: **Sevojno**, Prvomajska bb.

#### **Član 3.**

Delatnost ogranka koji se briše je: **56.29** (ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane).

#### **Član 4.**

Lice ovlašćeno za zastupanje ogranka je: **Milija Gavović**, JMBG 1410975790026 , bez ograničenja.

#### **Član 5.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Član 6.**

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka društva kao i u Registar Agencije za privredne registre Republike Srbije.

**HTT AD "PALISAD"**

**- Skupština Društva -**

**Broj: 02- 500 /20-7, Dana 15.06.2020.**

**ZLATIBOR**

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**

**Vasilije Mičić**

