

**PREDLOG ODLUKA PO TAČKAMA DNEVNOG REDA ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA KOJA SE ODRŽAVA 14. 06. 2018. GODINE**

***Predlog odluke za 2. tačku***

TP "MLAVA" AD, Vučak  
Redovna Skupština akcionara  
Broj: 1/2018  
14. 06. 2018.  
Vučak, Smederevo

Na osnovu člana 333. člana 329. stav 1. tačka 15. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr., zakoni i 5/2015) i člana 31. Statuta TP Mlava ad Vučak, Skupština akcionara Trgovinskog preduzeća Mlava ad Vučak, ulica Karađorđeva 20, Vučak, MB 07340362 (udaljem tekstu Društvo) na sednici održanoj dana 14. 06. 2018. godine, donela je

**ODLUKU  
O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE**

**Član 1.**

Za predsednika redovne Skupštine akcionara TP Mlava ad Vučak, bira se ....., rođen/a ....., sa prebivalištem u ....., ulica ....., br. ...., JMBG ....., lična karta broj .....u PU u .....

**Član 2.**

Na osnovu ovlašćenja iz člana 355. Zakona o privrednim društvima, predsednik Skupštine društva imenuje radna tela i to: zapisničara i Komisiju za glasanje.

**Član 3.**

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka.

**Član 4.**

Ova odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

**Obrazloženje**

Razmatrajući predlog odluke o izboru predsednika Skupštine, U skladu sa odredbama člana 333. i 329. stav 1 tačka 15. Zakona i člana 31. Statuta TP Mlava ad, Vučak, Skupština akcionara je odlučila kao u dispozitivu.

**Predsednik Skupštine**

### **Predlog odluke za 3. tačku**

**TP "MLAVA" AD, Vučak**  
**Redovna Skupština akcionara**  
Broj: 1/2018  
14. 06. 2018.  
Vučak, Smederevo

Na osnovu ovlašćenja iz člana 355. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr., zakoni i 5/2015) i člana 31. Statuta TP Mlava ad Vučak, Skupština akcionara Trgovinskog preduzeća Mlava ad Vučak, ulica Karađorđeva 20, Vučak, MB 07340362 (udaljem tekstu Društvo) na sednici održanoj dana 14. 06. 2018. godine, predsednik Skupštine je doneo

### **ODLUKU O IMENOVANJU RADNIH TELA**

#### **Član 1.**

Na osnovu ovlašćenja iz člana 355. Zakona o privrednim društvima, predsednik Skupštine Društva imenuje radna tela i to:

❖ Za zapisničara imenuje se \_\_\_\_\_, JMBG \_\_\_\_\_

❖ Imenuje se Komisija za glasanje u sastavu:

- \_\_\_\_\_, JMBG \_\_\_\_\_, predsednik Komisije
- \_\_\_\_\_, JMBG \_\_\_\_\_, član Komisije
- \_\_\_\_\_, JMBG \_\_\_\_\_, član Komisije

#### **Član 2.**

Ova odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

#### **Član 3.**

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka.

**Predsednik Skupštine**

***Predlog odluke za 5. tačku***

**TP "MLAVA" AD, Vučak**  
**Redovna Skupština akcionara**  
Broj: 1/2018  
14. 06. 2018.  
Vučak, Smederevo

Na osnovu člana 363. člana 356 i 358. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr., zakoni i 5/2015) i člana 31. Statuta TP Mlava ad Vučak, Skupština akcionara Trgovinskog preduzeća Mlava ad Vučak, ulica Karađorđeva 20, Vučak, MB 07340362 (udaljem tekstu Društvo) na sednici održanoj dana 14. 06. 2018. godine, donela je

**ODLUKU  
O USVAJANJU ZAPISNIKA**

**Član 1.**

Usvaja se Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara TP Mlava ad Vučak, od 17. 06. 2017. godine.

**Član 2.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Član 3.**

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka

**Obrazloženje**

Prihvatajući predlog odluke, Skupština akcionara je odlučila kao u dispozitivu.

**Predsednik Skupštine**

***Predlog odluke za 6. tačku***

**TP "MLAVA" AD, Vučak**  
**Redovna Skupština akcionara**  
Broj: 1/2018  
14. 06. 2018.  
Vučak, Smederevo

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 9. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011 i 99/2911, 83/2014 - dr, zakoni i 5/2015), člana 32. tačka 9. Statuta akcionarskog društva TP "Mlava" iz Vučaka, Skupština akcionara TP "Mlava" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 14. 06. 2018. godine donela je sledeću

**ODLUKU**

**Član1.**

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora Trgovinskog preduzeća "Mlava" a.d. iz Vučaka, za 2017. godinu, sa izveštajem o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima.

**Član2.**

Sastavni deo ove odluke je Izveštaj o radu Odbora direktora, sa izveštajem o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima.

**Član3.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Član 4.**

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka

**Obrazloženje**

Razmatrajući Izveštaj o radu Odbora direktora Društva, Skupština je odlučila kao u dispozitivu.

**Predsednik Skupštine**

**T Predlog odluke za 7. tačku**

**P "MLAVA" AD, Vučak**  
**Redovna Skupština akcionara**  
Broj: 1/2018  
14. 06. 2018.  
Vučak, Smederevo

Na osnovu člana 29. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS“ br. 62/2013) i člana 32. tačka 9. Statuta akcionarskog društva "Mlava" iz Vučaka, Skupština akcionara TP "Mlava" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 14. 06. 2018. godine, donela je sledeću

**ODLUKU**

**Član1.**

Usvaja se Izveštaj o poslovanju Trgovinskog preduzeća "Mlava" a.d. Vučak, Smederevo za 2017. godinu - Godišnji izveštaj o poslovanju za 2017. godinu.

**Član2.**

Godišnji Izveštaj o poslovanju TP „Mlava“ ad Vučak, za 2017. godinu, sastavni je deo ove odluke.

**Član3.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Član 4.**

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka.

**Obrazloženje**

Razmatrajući Godišnji Izveštaj Odbora direktora o poslovanju Društva, Skupština je odlučila kao u dispozitivu.

**Predsednik Skupštine**

**Predlog odluke za 8. tačku**

**TP "MLAVA" AD, Vučak**  
**Redovna Skupština akcionara**  
Broj: 1/2018  
14. 06. 2018.  
Vučak, Smederevo

Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011 i 99/2911, 83/2014-dr, zakoni i 5/2015) i člana 32. tačka 8. Statuta akcionarskog društva "Mlava" iz Vučaka, Skupština akcionara TP "Mlava" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 14. 06. 2018. godine donela je sledeću

**ODLUKU**

**Član 1.**

Usvajaju se redovni Godišnji finansijski izveštaji za 2017. godinu TP "Mlava" a.d. Vučak, Smederevo, sastavljeni na da 31. 12. 2017. godine.

**Član 2.**

Sastavni deo ove odluke su:

1. Bilans stanja na dan 31. 12. 2017. godine;
2. Bilans uspeha za period od 01. 01 2017. godine do 31. 12. 2017. godine;
3. Izveštaj o ostalom rezultatu
4. Izveštaj o tokovima gotovine
5. Izveštaj o promenama na kapitalu
6. Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu;

**Član 3.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Član 4.**

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka.

**Objašnjenje**

Skupština akcionara TP Mlava ad Vučak, je razmotrila Finansijske izveštaje za godinu koja se završila na dan 31. 12. 2017. godine, pa je u skladu sa Zakonom i Statutom odlučila kao u dispozitivu.

**Predsednik Skupštine**

**Predlog odluke za 9. tačku**

**TP "MLAVA" AD, Vučak**  
**Redovna Skupština akcionara**  
Broj: 1/2018  
14. 06. 2018.  
Vučak, Smederevo

Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011 i 99/2911, 83/2014-dr, zakoni i 5/2015), člana 32. tačka 8. Osnivačkog akta i člana 32. tačka 8. Statuta akcionarskog društva "Mlava" iz Vučaka, Skupština akcionara TP "Mlava" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 14. 06. 2018. godine donela je sledeću

**ODLUKU**

**Član 1.**

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora Finodit doo Beograd, o izvršenoj reviziji Godišnjih finansijskih izveštaja TP "Mlava" a.d. Vučak, Smederevo, za 2017. godinu.

**Član 2.**

Sastavni deo ove odluke je Izveštaj nezavisnog revizora Finodit doo Beograd, o izvršenoj reviziji Godišnjih finansijskih izveštaja za 2017. godinu.

**Član 3.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Član 4.**

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka.

**Obrazloženje**

Skupština akcionara TP Mlava ad Vučak je razmotrila Izveštaj nezavisnog revizora Finodit doo Beograd, o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja za godinu koja se završila na dan 31. 12. 2017. godine, pa je u skladu sa odredbama Zakonom i Statutom odlučila kao u dispozitivu.

**Predsednik Skupštine**

***Predlog odluke za 10. tačku***

**TP "MLAVA" AD, Vučak**  
**Redovna Skupština akcionara**  
Broj: 1/2018  
14. 06. 2018.  
Vučak, Smederevo

Na osnovu člana 329. tačka 7. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011 i 99/2911, 83/2014-dr, zakoni i 5/2015.), člana 32. tačka 7. Osnivačkog akta i člana 32. tačka 7. Statuta akcionarskog društva "Mlava" iz Vučaka, Skupština akcionara TP "Mlava" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 14. 06. 2018. godine donela je sledeću

**ODLUKU O RASPODELI DOBITI**

**Član 1.**

Ostvareni neto dobitak po Godišnjem računu za 2017. godinu u iznosu od 10.455.591,55 dinara, ovom odlukom ostaje neraspoređen.

**Član 2.**

Za sprovođenje ove odluke zadužuje se služba knjigovodstva.

**Član 3.**

Ova odluka sastavni je deo Godišnjeg računa za 2017. godinu.

**Član 4.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Član 5.**

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka.

**Obrazloženje**

Shodno odredbama Zakona, Osnivačkog akta i Statuta, Skupština je odlučila kao u dispozitivu.

**Predsednik Skupštine**



***Predlog odluke za 11. tačku***

**TP "MLAVA" AD, Vučak**  
**Redovna Skupština akcionara**  
Broj: 1/2018  
14. 06. 2018.  
Vučak, Smederevo

Na osnovu člana 395. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011 i 99/2911, 83/2014-dr, zakoni i 5/2015.) i člana 32. tačka 11. Statuta akcionarskog društva "Mlava" iz Vučaka, Skupština akcionara TP "Mlava" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 14. 06. 2018. godine donela je sledeću

**ODLUKU  
O RAZREŠENJU ČLANA ODBORA DIREKTORA**

**Član 1.**

Razrešava se član Odbora direktora Trgovinskog preduzeća MLAVA ad, Vučak, matični broj 07340362,

- Ana Đorđević iz Smedereva, JMBG 0504989765033, neizvršni direktor

**Član 2.**

Na osnovu ove odluke izvršiće se registracija promene člana Odbora direktora u registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre.

**Član 3.**

Ova odluka je konačna

**Član 4.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsednik Skupštine**

***Predlog odluke za 11.a tačku***

**TP "MLAVA" AD, Vučak**  
**Redovna Skupština akcionara**  
Broj: 1/2018  
14. 06. 2018.  
Vučak, Smederevo

Na osnovu člana 384. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011 i 99/2911, 83/2014-dr, zakoni i 5/2015.) i člana 32. tačka 11. Statuta akcionarskog društva "Mlava" iz Vučaka, Skupština akcionara TP "Mlava" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 14. 06. 2018. godine donela je sledeću

**ODLUKU  
O IMENOVANJU ČLANA ODBORA DIREKTORA**

**Član 1.**

Imenuje se za člana Odbora direktora Trgovinskog preduzeća MLAVA ad, Vučak, matični broj 07340362,

- Milena Dejanović iz Smedereva, JMBG 0704986765015

**Član 2.**

Na osnovu ove odluke izvršiće se registracija promene člana Odbora direktora u registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre.

**Član 3.**

Ova odluka je konačna.

**Član 4.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsednik Skupštine**

**Predlog odluke za 12. tačku**

**TP "MLAVA" AD, Vučak**  
**Redovna Skupština akcionara**  
Broj: 1/2018  
14. 06. 2018.  
Vučak, Smederevo

Na osnovu člana 39. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011 i 99/2911, 83/2014-dr, zakoni i 5/2015.) i člana 13. stav 6. Statuta akcionarskog društva "Mlava" iz Vučaka, Skupština akcionara TP "Mlava" a.d. na svoj redovnoj sednici održanoj dana 14. 06. 2018. godine donela je sledeću

**ODLUKU**

**Član 1.**

O opozivu pojedinačne prokure Trgovinskog preduzeća MLAVA ad, Vučak, matični broj 07340362, prokuristi

- Dragoljubu Ostojiću, JMBG 2006953760024 iz Smedereva

**Član 2.**

Opoziv prokuriste registrovaće se u skladu sa zakonom.

**Član 3.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Obrazloženje**

Zbog smrti prokuriste, odlučeno je kao u dispozitivu.

**Predsednik Skupštine**

***Predlog odluke za 13. tačku***

**TP "MLAVA" AD, Vučak**  
**Redovna Skupština akcionara**  
Broj: 1/2018  
14. 06. 2018.  
Vučak, Smederevo

Na osnovu člana 329. tačka 14. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011 i 99/2911, 83/214-dr, zakoni i 5/2015), člana 32. tačka 13. Osnivačkog akta i člana 32. tačka 13. Statuta akcionarskog društva "Mlava" iz Vučaka, Skupština akcionara TP "Mlava" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 14. 06. 2018. godine donela je sledeću

**ODLUKU**

**Član 1.**

Daje se ovlašćenje Odboru direktora Trgovinskog preduzeća "Mlava" a.d. iz Vučaka, da izvrši izbor Revizora za reviziju Finansijskih izveštaja za 2018. godinu.

**Član 2.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Član 3.**

Ova odluka upisuje se u knjigu odluka.

**Obrazloženje**

U skladu sa svojim ovlašćenjima, Skupština je donela odluku kao u dispozitivu.

**Predsednik Skupštine**

## ***Predlog odluke za 14. tačku***

**TP "MLAVA" AD, Vučak**  
**Redovna Skupština akcionara**  
Broj: 1/2018  
14. 06. 2018.  
Vučak, Smederevo

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 13. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) i člana 32. tačka 12. Osnivačkog akta i člana 32. tačka 12. Statuta akcionarskog društva "Mlava" Vučak, Skupština akcionara TP "Mlava" a.d. na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 14. 06. 2018. godine, donela je sledeću

### **ODLUKU**

#### **Član 1.**

Usvaja se unapred pripremljeni Plan reorganizacije i pokreće stečajni postupak unapred pripremljenim planom reorganizacije.

#### **Član 2.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **Obrazloženje**

Članom 329. stav 1 tačka 13. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) propisano je da Skupština odlučuje o podnošenju predloga za stečaj društva.

Razmatrajući Plan reorganizacije, kao sveobuhvatni dokumentom za dugoročno rešavanje dužničko-poverilačkih odnosa između Društva i poverilaca, Skupština je zaključila da mere predviđene planom obezbeđuju konsolidaciju poslovanja.

U skladu sa navedenim, odluka je doneta kao u dispozitivu.

**Predsednik Skupštine**