

Kompanija "Takovo" a.d.
Gornji Milanovac
Datum: 16.05.2017. godine

Na osnovu člana 367. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br.36/2011, 99/2011,83/2014 - dr. zakon i 5/2015),u postupku usvajanja zapisnika sa sednice održane 25.06.2014.godine, Nadzorni odbor na sednici održanoj 16.05.2016.godine, donosi sledeću

O D L U K U

Predlaže se Skupštini da usvoji zapisnik sa Redovne Skupštine društva održane 24.06.2016. godine , bez primedbi.

Predsednik Nadzornog odbora

Olivera Đurović

Kompanija "Takovo" a.d.
Gornji Milanovac
16.05.2017.godine

Na osnovu člana 367. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011,83/2014 - dr. zakon i 5/2015), u postupku razmatranja i usvajanja godišnjeg obračuna Društva (bilans stanja,bilans uspeha) za 2016.godinu,Nadzorni odbor na sednici održanoj 16.05.2017.godine, donosi sledeću

ODLUKU

Predlaže se Skupštini da usvoji Izveštaj o godišnjem obračunu Kompanije "Takovo" a.d. Gornji Milanovac (bilans stanja, bilans uspeha) sa stanjem na dan 31.12.2016.godine.

Predsednik Nadzornog odbora

Olivera Đurović

Kompanija "Takovo" a.d.
Gornji Milanovac
16.05.2017.godine

Na osnovu člana 367. Zakona o privrednim društvima društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011,83/2014 - dr. zakon i 5/2015), u postupku razmatranja i usvajanja Izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016.godinu, Nadzorni odbor na sednici održanoj 16.05.2017.godine, donosi sledeću

ODLUKU

Predlaže se Skupštini da usvoji Izveštaj revizora "IEF"d.o.o. Beograd, u vezi sa finansijskim izveštajima, izveštajima o radu, kontroli i nadzoru nad poslovanjem Društva za 2016.godinu.

Predsednik Nadzornog odbora

Olivera Đurović

Kompanija "Takovo" a.d.
Gornji Milanovac
16.05.2017.godine

Na osnovu člana 367. Zakona o privrednim društvima društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011,83/2014 - dr. zakon i 5/2015)) i člana 40. stav 1. tačka 13. Statuta Kompanije "Takovo" a.d. Gornji Milanovac, u postupku donošenja odluke o izboru revizora u 2016.godini, Nadzorni odbor na sednici održanoj 16.05.2017.godine, donosi sledeću

O D L U K U

Predlaže se Skupštini da ovlasti Nadzorni odbor da uz prethodnu saglasnost Predsednika Skupštine, izvrši izbor nezavisnog revizora Kompanije "Takovo" a.d. Gornji Milanovac za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2017.godinu.
Ovlašćuje se generalni direktor da realizuje ovu odluku i za potpisivanje ugovora o vršenju revizije finansijskih izveštaja za 2017. godinu.

Predsednik Nadzornog odbora
Olivera Đurović

Kompanija "Takovo" a.d.
Gornji Milanovac
16.05.2017.godine

Na osnovu člana 367. Zakona o privrednim društvima društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011,83/2014 - dr. zakon i 5/2015), u postupku donošenja odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora, Skupština društva na sednici održanoj 16.05.2017.godine, donosi sledeću

ODLUKU

Predlaže se Skupštini da donese odluku da se za članove Nadzornog odbora Kompanije „Takovo“ a.d. Gornji Milanovac biraju dosadašnji članovi Nadzornog odbora za naredni mandatni period od 4 (četiri) godine, i to:

1. Saveta Pal, JMBG 2906963176925, iz Vršca;
2. Olivera Đurović, JMBG 3006976176501, lk.br. 001158049, iz Beograda;
3. Mladen Avramović, JMBG 0112954783424, lk.br.000603633, iz Beograda, kao nezavisni član Nadzornog odbora.

Predsednik i članovi Nadzornog odbora su upisani u registru privrednih subjekata.

Predsednik Nadzornog odbora
Olivera Đurović