

## ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

"Сигурност-АС"  
За физичко-техничко и противпожарно  
обезбеђење и промет услуга АД

Бр. 75/2

15.03. 2019 год.

За редовну седницу Скупштине Друштва "СИГУРНОСТ-АС" за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга а.д. Београд, Томе Максимовића бр.9, заказане за 23.04.2019.године.

### Предлози Одлука по тачкама Дневног реда Скупштине:

#### По 1. тачки

"За Председника редовне Скупштине акционара друштва "СИГУРНОСТ-АС" а.д. Београд, која се одржава 23.04.2019.године изабран је \_\_\_\_\_".

#### По 2. тачки

„Бира се као \_\_\_\_\_ Записничар на редовној седници Скупштине. Бира се Комисија за гласање која се састоји од три члана и то:

- 1.
- 2.
- 3.

#### По 3. тачки

„Утврђује се списак присутних акционара- представника акционара са правом да учествују у раду редовне Скупштине „Сигурност-АС“ а.д. Београд, чија се седница одржава 23.04.2019.године.“

#### По 4. тачки

"Усваја се Записник са редовне седнице Скупштине акционара друштва " СИГУРНОСТ-АС»" А.Д. Београд, одржане 27.04.2018. године.

#### По 5. тачки

„5.1. Усваја се Финансијски извештај, Друштва „Сигурност-АС“ за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга А.Д. Београд, Томе Максимовића бр.9 , за 2018.годину.

5.2. Усваја се Извештај о ревизији финансијског извештаја Друштва „Сигурност-АС“ за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга А.Д. Београд, Томе Максимовића бр. 9, за 2018.годину.“

#### По 6. тачки

6.1. Усваја се Консолидовани финансијски извештај , Друштва «Сигурност Ас» за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење за 2018. годину;

6.2. Усваја се Извештај о ревизији консолидованог финансијског извештаја Друштва „Сигурност-АС“ за физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и промет услуга А.Д. Београд, Томе Максимовића бр.9 , за 2018. годину

#### По 7. тачки

„Бира се за ревизор за ревизију финансијског извештаја за 2019.годину предузеће за рачуноводство и ревизију \_\_\_\_\_

Овлашћује се Извршни директор Друштва, Славиша Ристић да потпише Уговор са изабраним ревизором.“

**По 8. тачки**

Усваја се извештај Одбора Директора Друштва „Сигурност- Ас “ а.д. Београд за 2018.годину.

---

У Београду, 15.03.2019.год.



ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА  
ДИРЕКТОРА