

ИЗВЕШТАЈ
о одржаној редовној седници Скупштине

Акционарско друштво „Институт за тржишна истраживања“ из Београда Ул. Дечанска 8/II, МБ 07024738 одржало је редовну седницу Скупштине акционара са следећим дневним редом:

1. Избор председника Скупштине, комисије за гласање и записничара,
2. Верификација присутних акционара и пуномоћника акционара и утврђивање кворума,
3. Усвајање записника са претходне редовне седнице Скупштине,
4. Усвајање Годишњег извештаја о пословању за 2018. год,
5. Усвајање финансијских извештаја за период 01.01.2018.- 31.12.2018. г.
 - Биланс стања,
 - Биланс успеха
 - Статистички извештај
 - Извештај о осталом резултату
 - Извештај о токовима готовине
 - Извештај о променама о капиталу
 - Напомене уз финансијске извештаје
6. Усвајање Извештаја независног ревизора за 2018. год.
7. Усвајање одлуке о покрићу губитка.
8. Одлука о избору ревизора за 2019. год.

Седница је одржана 10.06.2019. године са почетком у 12. часова у Београду у просторијама „Института за тржишна истраживања“, Београда Ул. Дечанска 8/II.

На редовној седници Скупштине су донете следеће

ОДЛУКЕ

I

Седницом Скупштине је председавала председник Скупштине Станица Кањевац.

II

Утврђена је листа акционара, који имају право да учествују у раду Скупштине, према изводу из Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Дневни ред је усвојен без примедби и предлога са 80,87% гласова.

III

Записник са претходне годишње седнице скупштине усвојен је без примедби са 80,87% гласова.

IV

Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању донета је са 80,87% гласова.

V

Финансијски извештаји за период 01.01.2018.- 31.12.2018. године:

- Биланс стања,
- Биланс успеха
- Статистички извештај
- Извештај о осталом резултату
- Извештај о токовима готовине
- Извештај о променама о капиталу
- Напомене уз финансијске извештаје

усвојени су са 80,87% гласова.

VI

Извештај независног ревизора за 2018. годину усвојен је без примедби са 80,87% гласова.

VII

Усвојена је одлука о покрићу губитка по усвојеном финансијском извештају за 2018. год, са 80,87% гласова која гласи:

„Остварени губитак у износу од 86.277,15 динара остаје непокривен“.

VIII

Одлука о избору независног ревизора за 2019. годину донета је са 80,87% гласова а за ревизора се бира "KLS REVIZIJA" d.o.o. из Београда, Ул. Косовска бр. 17.



Председник Скупштине

Станица Кањевац

Stanića Kanjevac