

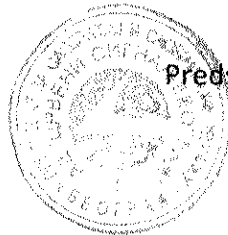
A.D. CRVENI SIGNAL - BEOGRAD
KARADORĐEVA 11
OD BR. 300514-2
30.05.2014. GODINE

CRVENI SIGNAL BEOGRAD
PREDLOG ZA ODLUKU
300514-2
30.05.2014

U skladu sa članom 64. Statuta društva A.D. CRVENI SIGNAL BEOGRAD, MB: 07082860 (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora društva, na svojoj sednici održanoj 30.05.2014. godine usvaja predlog i upućuje Skupštini akcionara sledeći

PREDLOG ODLUKE

1. Usvaja se zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionarskog društva „CRVENI SIGNAL - BEOGRAD” iz Beograda u 2013. godini, koji je sastavni deo ove Odluke.



Predsednik Odbora direktora

Radojka Perović
Radojka Perović

A.D. CRVENI SIGNAL - BEOGRAD
KARADORĐEVA 11
OD BR. 300514-3
30.05.2014. GODINE

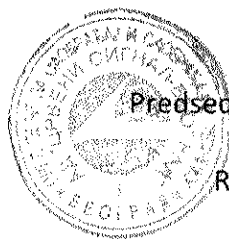
300514-3
30.05.2014.
BEOGRAD

U skladu sa članom 64. Statuta društva A.D. CRVENI SIGNAL - BEOGRAD, MB: 07082860 (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora Društva, na svojoj sednici održanoj 30.05.2014. godine usvaja predlog i upućuje Skupštini akcionara sledeći

PREDLOG ODLUKE

1. Usvajaju se sledeći izveštaji Društva za 2013. godinu:

- Redovni godišnji finansijski izveštaj A.D. CRVENI SIGNAL – BEOGRAD za 2013. godinu;
- Godišnji izveštaj o poslovanju A.D. CRVENI SIGNAL – BEOGRAD za 2013. godinu;
- Revizorski izveštaj A.D. CRVENI SIGNAL – BEOGRAD za 2013. godinu;
- Izveštaj Odbora direktora A.D. CRVENI SIGNAL – BEOGRAD za 2013. godinu.



Predsednik Odbora direktora

Radojka Perović
Radojka Perović

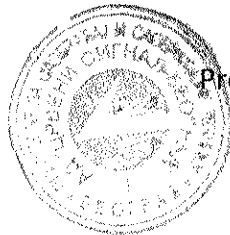
A.D. CRVENI SIGNAL - BEOGRAD
KARADORĐEVA 11
OD BR. 300514-4
30.05.2014. GODINE

CRVENI SIGNAL BEOGRAD
POSREDOVANJE ZA SAOPRAČAJ
INFORMACIONU TEHNIKU
Br. 300514-4
30.05.2014. god.
BEOGRAD

U skladu sa članom 64. Statuta društva A.D. CRVENI SIGNAL - BEOGRAD, MB: 07082860 (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora Društva, na svojoj sednici održanoj 30.05.2014. godine usvaja predlog i upućuje Skupštini akcionara sledeći

PREDLOG ODLUKE

1. Za revizora finansijskih izveštaja Društva za 2014. godinu određuje se revizorska kuća AUDITOR, Beograd, ul. Strahinjica bana 26.



Predsednik Odbora direktora


Radujka Perović

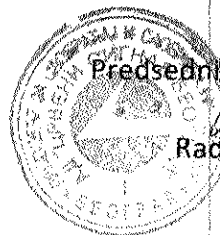
A.D. CRVENI SIGNAL - BEOGRAD
KARADORĐEVA 11
OD BR. 300514-4a
30.05.2014. GODINE

CRVENI SIGNAL BEOGRAD
PREDUZEĆE ZA SAOBRAĆAJ
SAOBRAĆAJNU TEHNIKU
Br. 300514-4A
30.05.2014. god.
BEOGRAD

U skladu sa članom 64. Statuta društva A.D. CRVENI SIGNAL - BEOGRAD, MB: 07082860 (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora Društva, na svojoj sednici održanoj 30.05.2014. godine usvaja predlog i upućuje Skupštini akcionara sledeći

PREDLOG ODLUKE

1. Za revizora finansijskih izveštaja Društva za 2014. godinu određuje se preduzeće za reviziju FINODIT d.o.o. Beograd, ul. Imotska 1.



Predsednik Odbora direktora

Radojka Perović

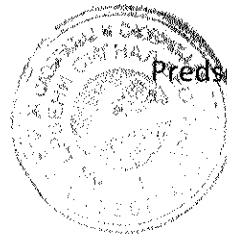
A.D. CRVENI SIGNAL - BEOGRAD
KARADORĐEVA 11
OD BR. 300514-5
30.05.2014. GODINE

CRVENI SIGNAL BEOGRAD
POSREDOVAČKA IZ OBLASTI
POSREDOVANJE U PROMETU
POSREDOVANJE U PROMETU
Dr. 300514-5
30.05.2014 god
BEOGRAD

U skladu sa članom 64. Statuta društva A.D. CRVENI SIGNAL - BEOGRAD, MB: 07082860 (u daljem tekstu Društvo), Odbor direktora Društva, na svojoj sednici održanoj 30.05.2014. godine usvaja predlog i upućuje Skupštini akcionara sledeći

PREDLOG ODLUKE

1. Razrešava se dužnosti Radojka Perović iz Beograda, Ul. Luja Adamića 26, JMBG: 1307946719228, kao neizvršni direktor i predsednik Odbora direktora.
2. Razrešava se dužnosti Danica Živanović iz Beograda, Ul. Ljubomira Stojanovića 38a, JMBG: 1811965715187, kao nezavisni direktor i član Odbora direktora.
3. Obavezuju se stručne službe Društva da izvrše brisanje članova Odbora direktora iz registra Agencije za privredne registre Republike Srbije.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Odbora direktora

Radojka Perović