

Na osnovu člana 335.Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS"br.36/2011 i99/2011), člana 65.Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS"br.31/2011) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Sl. glasnik RS" br. 100/2006, 116/0206 i 37/2009)

UTP "KAŠTEL" AD
Ečka, ul. Novosadska br.7

O G L A Š A V A

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU-
ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**
Skupština akcionara UTP "KAŠTEL" AD, Ečka, održana je dana
10.06.2014. godine, u sedištu Društva u Ečki, ul.Novosadska br.7

Na sednici Skupštine donete su sledeće odluke:

1. Doneta je odluka o izboru novih članova Odbora direktora;
2. Doneta je odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu;
3. Doneta je Odluka usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji fin. izveštaja za 2013. g
4. Doneta je odluka o izboru revizora za reviziju godišnjih fin. izveštaja za 2014.g.
5. Doneta je odluka da se gubitak prenosi na teret gubitka ranijih godina.

U Ečki,
10. jun 2014.godine

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA,
Luka Stupar, s. r.

UTP "KAŠTEL" A.D.
Ečka, ul. Novosadska br. 7
Del.br.57/1
10.06.2014.

Skupština akcionara UTP "KAŠTEL" A.D. Ečka, na svojoj III redovnoj sednici održanoj 10.juna 2014. godine, donela je sledeću

O D L U K U

Za Izvršnog direktora, koji je istovremeno i zakonski zastupnik imenuje se:

1. Zoran Dimitrić, i dosadašnji izvršni direktor UTP Kaštel AD Ečka

A za neizvršne direktore:

2. Luka Stupar, i dosadašnji neizvršni direktor a direktor preduzeća »House of catering » doo Beograd, i
3. Dalibor Bubnjević, magistar ekonomskih nauka, glavni i odgovorni urednik lista „Zrenjanin“

U Ečki,
10. 06. 2014. godine

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE,

Luka Stupar

UTP "KAŠTEL" A.D.
Ečka, ul. Novosadska br. 7
Del.br.57/2
10.06.2014.

Skupština akcionara UTP "KAŠTEL" A.D. Ečka, je na svojoj III redovnoj sednici održanoj 10.juna 2014. godine, donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj, za 2013. godinu, Ugostiteljsko turističkog preduzaća "KAŠTEL" AD, Ečka , ul. Novosadska 7.

U Ečki,
10. jun 2014. godine

PRESEDNIK SKUPŠTINE,

Luka Stupar

UTP "KAŠTEL" A.D.
Ečka, ul. Novosadska br. 7
Del.br.57/3
10.06.2014.

Skupština akcionara UTP "KAŠTEL" A.D. Ečka, na svojoj III redovnoj sednici održanoj 10.juna 2014. godine, donela je sledeću

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora IEF iz Beograda o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Ugostiteljskog turističkog preduzeća "KAŠTEL" A.D. Ečka, za 2013. godinu.

U Ečki,
10. 06. 2014. godine

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE,

Luka Stupar

UTP "KAŠTEL" A.D.
Ečka, ul. Novosadska br. 7
Del.br.57/4
10.06.2014.

Skupština akcionara UTP "KAŠTEL" A.D. Ečka, na svojoj III redovnoj sednici održanoj 10.juna 2014. godine, donela je sledeću

O D L U K U

Gubitak iz 2013.godine prenosi se na teret gubitka ranijih godina.

U Ečki,
10. 06. 2014. godine

PRESEDNIK SKUPŠTINE,
Luka Stupar

UTP "KAŠTEL" A.D.
Ečka, ul. Novosadska br. 7
Del.br.57/5
10. 06. 2014.god.

Skupština akcionara UTP "KAŠTEL" A.D. Ečka, je na svojoj III redovnoj sednici održanoj 10. juna 2014. godine, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, donela sledeću

O D L U K U

Revizija godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014. godinu, poverena je nezavisnoj revizorskoj kući IEF doo iz Beograda.
U slučaju da postoji određena smetnja, za odabir druge revizorske kuće ovlašćuje se Odbor direktora.

UTP
10. 06. 2014. godine

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,

Luka Stupar