

АД "Ауто Кућа Земун"
Београд-Земун
Ул. Првомајска 70
Датум: 27.04.2016.

З А П И С Н И К

Са седнице редовне годишње Скупштине акционара, акционарског друштва Ауто Кућа Земун, Земун из Земуна ул. Првомајска 70, одржане дана 27.04.2016. године у просторијама седишту друштва Авала Ада доо ул. Прилазни пут Ада Хуји бр. 9, са почетком у 11,00 часова.

У складу са чл. 7. Пословника о раду Скупштине, скупштином председава председник Скупштине Веран Марковић.

Пре преласка на разматрање предлога одговарајућих одлука по утврђеним тачкама дневног реда председник Скупштине, именује:

Јовану Вучковић, за записничара и

Комисију за гласање, у саставу:

Драган Вратоњић, председник комисије,

Јана Пантелић, члан и

Ања Јањић, члан

У складу са чланом 7. Пословника о раду Скупштине, председник Скупштине отвара седницу и констатује да, на основу Извештаја Комисије за гласање и података из јединствене евиденције акционара Друштва, на дан 17.04.2016. године, који је као Дан акционара утврђен одлуком Одбора директора од 23.3.2016. године, од укупно 20057 акција- гласова, на седници је присутан Веран Марковић, пуномоћник (са уредним и благовремено достављеним пуномоћјем) већинског акционара, друштва са ограниченом одговорношћу „Умка“ Фабрика Катрона из Умке са 17620 акција- гласова.

Председавајући Скупштине је констатовоао да присутни пуномоћник већинског акционара са 17620 гласова што представља 87,85 % од укупног броја гласова, те да постоји кворум за седницу и већина за одлучивање.

Поред акционара, на седницу су позвани Генерални директор, чланови Одбора директора и овлашћени ревизор Друштва.

Поред чланова Скупштине, чланова комисије и записничара, седници присуствује генерални директор Жељко Јанковић и рачуновођа Предраг Стефановић

Председник Скупштине акционара Друштва објавио је следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д:

1. Усвајање финансијских извештаја Друштва за 2015. годину као и извештаја ревизора,
2. Доношење одлуке о покрићу губитка оствареног у периоду од 01.01.2015. године до 31.12.2015. године,
3. Усвајање извештаја Одбора директора о пословању Друштва у 2015. години (годишњи извештај о пословању),
4. Доношење одлуке о разрешењу ревизора и о избору Ревизора Друштва и утврђивање накнаде за његов рад

1. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Пре отварања расправе по овој тачки дневног реда, председник Скупштине дао је реч ген. дирктору Жељку Јанковићу, који је дао уводна разматрања и информисао присутне о предметној тачки дневног реда. Дао је тумачења најбитнијих законских прописа који регулишу ову материју.

Након уводног разматрања, председник Скупштине је отворио расправу по овој тачки дневног реда.

Пошто није било пријвљених за дискусију, председник Скупштине је закључио расправу по овој тачки и предложио да Скупштина гласа по предлогу, за доношење одлуке о усвајању финансијских извештаја Друштва за 2015. годину као и извештаја ревизора, у свему према тексту достављеном у материјалу. Приступило се гласању. Предметна одлука је усвојена јавним гласањем.

Након спроведеног гласања, Комисија за гласање је утврдила да је одлука донета са 17620 гласа „ЗА“ „Против“ и „Уздржаних“ није било.

Председник Скупштине је констатовао, да је у складу са законом и нормативним актима Друштва, донета одлука о усвајању финансијских извештаја Друштва за 2015. годину као и извештаја ревизора, у тексту који следи:

У складу са чл. 329. тачка 8) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2011, 99/2011, 83/14 – др закон и 5/2015), скупштина акционара акционарског друштва „Ауто кућа Земун“ - Земун, на предлог Одбора директора, на седници одржаној 27.4.2016. године, са 17620 гласова“ЗА“, без гласова “ПРОТИВ“ и без “УЗДРЖАНИХ“ од гласања, донела је:

ОДЛУКУ

Усвајају се финансијски извештаји Друштва за 2015. годину, са извештајем и мишљењем овлашћеног ревизора у вези са финансијским извештајима Друштва за 2015. годину.

Извештаји су саставни део ове Одлуке.

2. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Пре отварања расправе по овој тачки дневног реда, председавајући Скупштине дао је реч ген. дирктору Жељку Јанковићу, који је дао уводна разматрања и информисао присутне о предметној тачки дневног реда. Потом је дао реч Предрагу Стефановић, који је дао тумачења најбитнијих законских прописа који регулишу ову материју.

Након уводног разматрања, председавајући Скупштине је отворио расправу по овој тачки дневног реда.

Пошто није било пријвљених за дискусију, председавајући Скупштине је закључио расправу по овој тачки и предложио да Скупштина гласа по предлогу, за доношење одлуке о покрићу губитка оствареног у периоду од 01.01.2015.године до 31.12.2015. године, у свему према тексту достављеном у материјалу. Приступило се гласању. Предметна одлука је усвојена јавним гласањем.

Након спроведеног гласања, Комисија за гласање је утврдила да је одлука донета са 17620 гласова „ЗА“ „Против“ и „Уздржаних“ није било.

Председник Скупштине је констатовао, да је у складу са законом и нормативним актима Друштва, донета одлука о покрићу губитка оствареног у периоду од 01.01.2015. године до 31.12.2015 . године,у тексту који следи:

У складу са чл. 329. тачка 7) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2011, 99/2011, 83/14 – др закон и 5/2015), скупштина акционара акционарског друштва „Ауто кућа Земун“ -Земун, на предлог Одбора директора, на седници одржаној 27.04.2016. године, са 17620 гласова“ЗА“, без гласова “ПРОТИВ“ и“УЗДРЖАНИХ“ од гласања, усвојила је:

ОДЛУКУ

Да исказани губитак по финансијским извештајима за 2015. год. у износу од 5.707,00 хиљада динара, остане непокривен.

3. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Пре отварања расправе по овој тачки дневног реда, председник Скупштине дао је реч ген. дирктору Жељку Јанковићу, који је дао уводна разматрања и информисао присутне о предметној тачки дневног реда. Потом је дао реч Предрагу Стефановић, који је дао тумачења најбитнијих законских прописа који регулишу ову материју.

Након уводног разматрања, председник Скупштине је отворио расправу по овој тачки дневног реда. Пошто није било пријвљених за дискусију, председник Скупштине је закључио расправу по овој тачки и предложио да Скупштина гласа по предлогу, за доношење одлуке о усвајању извештаја Одбора директора о пословању Друштва у 2015. години (годишњи извештај о пословању), у свему према тексту достављеном у материјалу. Приступило се гласању. Предметна одлука је усвојена јавним гласањем. Након спроведеног гласања, Комисија за гласање је утврдила да је одлука донета са 17620 гласова „ЗА“. „Против“ и „Уздржаних“ није било.

Председник Скупштине је констатовао, да је у складу са законом и нормативним актима Друштва, донета одлука о усвајању извештаја Одбора директора о пословању Друштва у 2015. години (годишњи извештај о пословању) у тексту који следи:

У складу са чл. 329. тачка 9) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2011, 99/2011, 83/14 – др закон и 5/2015), скупштина акционара акционарског друштва „Ауто кућа Земун“ -Земун, на предлог Одбора директора, на седници одржаној 27.04.2016. године, са 17620 гласова „ЗА“, без гласова „ПРОТИВ“ и без „УЗДРЖАНИХ“ од гласања, усвојила је:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај Одбора директора о пословању друштва у 2015. години (годишњи извештај о пословању) у свему према достављеном тексту.

Текст Извештаја је саставни део ове одлуке.

4. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Пре отварања расправе по овој тачки дневног реда, председник Скупштине дао је реч ген. дирктору Жељку Јанковићу, који је дао уводна разматрања и информисао присутне о предметној тачки дневног реда. Дао је тумачења најбитнијих законских прописа који регулишу ову материју.

Након уводног разматрања, председник Скупштине је отворио расправу по овој тачки дневног реда. Пошто није било пријвљених за дискусију, председник Скупштине је закључио расправу по овој тачки и предложио да Скупштина гласа по предлогу, за доношење одлуке о разрешењу Ревизора и о избору Ревизора за ревизију финансијских извештаја Друштва за 2016. годину и накнади за његов рад, у свему према тексту достављеном у материјалу. Приступило се гласању. Предметна одлука је усвојена јавним гласањем.

Након спроведеног гласања, Комисија за гласање је утврдила да је одлука донета са 17620 гласа „ЗА“. „Против“ и „Уздржаних“ није било.

Председник Скупштине је констатовао, да је у складу са законом и нормативним актима Друштва, донета одлука о разрешењу ревизора и о избору Ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2016. годину и накнади за његов рад, у тексту који следи:

У складу са чл. 329. тачка 14) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2011, 99/2011, 83/14 – др закон и 5/2015), скупштина акционара акционарског друштва „Ауто кућа Земун“-Земун, на предлог Одбора директора, на седници одржаној 27.04.2016. године, са 17620 гласова“ЗА“, без гласова “ПРОТИВ“ и без “УЗДРЖАНИХ“од гласања, усвојила је:

ОДЛУКУ

I

1. Разрешава се Ревизор друштва „ Moore Stephens Revizija i računovodstvo“ d.o.o из Београда, Студентски трг 4/ V, због истека рока на који је изабран.


II

2. За Ревизора друштва за 2016. изабран је „ Moore Stephens Revizija i računovodstvo“ d.o.o из Београда, Студентски трг 4/ V.

Мандат Ревизора траје до следеће годишње скупштине. За предметне послове ревизије, усваја се накнада у износу од ЕУР 1.000 у динарској противвредности, по средњем курсу НБС на дан исплате

Седница Скупштине завршена је у 11,30 часова.

Записничар


Јована Вучковић

Председник Скупштине


Веран Марковић



Комисија за гласање:

Драган Вратоњић, председник комисије

Јана Пантелић, члан

Ања Јањић, члан

