

## AUTO KUĆA ZEMUN A.D.

Zemun

Prvomajska 70

Na osnovu člana 398. i člana 369. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - **đ. zakon** i 5/2015), člana 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala («Službeni glasnik RS» br. 31/2011), člana 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja društava («Službeni glasnik RS, br.14/2012»), člana 70. Statuta akcionarskog društva "Auto kuća-Zemun", Odbor direktora Društva, telefonski bez održavanja sednice, korišćenjem konferencijske veze, od 3 člana : Predrag Stefanović predsednik i članovi Sanja Stepanović i Željko Janković sa 3 glasa "ZA", dana, 23.02.2017. godine doneo je:

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
AUTO KUĆA ZEMUN  
Бр. 1117  
24.02 2017 год.  
ЗЕМУН, ПРВОМАЈСКА 70

### O D L U K U O ODOBRAVANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU

Nakon sprovedene kontrole tačnosti finansijskih izveštaja, odobrava se Godišnji izveštaj za 2016.godinu, koji je sačinjen u skladu sa odredbama člana 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011) i člana 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava ("Službeni glasnik RS", br. 14/2012).

Godišnji izveštaj za 2016. godinu sadrži:

Godišnje finansijske izveštaje:

- Bilans stanja na dan 31.12.2016.godine;
- Bilans uspeha u periodu od 01.01.2016. do 31.12.2016.godine;
- Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2016. do 31.12.2016.godine;
- Izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.01.2016. do 31.12.2016.godine;
- Statistički aneks za 2016.godinu;
- Napomene uz finansijske izveštaje za 2016.godinu;

Godišnji izveštaj o poslovanju;

Izjavu lica odgovornih za sastavljanje godišnjeg izveštaja;

Napomena : godišnji izveštaj za 2016. godinu, u momentu objavljivanja još uvek nije usvojen od strane nadležnog organa Društva (Skupštine akcionara) i da će Društvo u celosti naknadno objaviti odluku nadležnog organa o usvajanju godišnjeg izveštaja.

Napomena: Odluka o raspodeli dobiti doneće se na redovnoj godišnjoj skupštini Društva, a Društvo će u celosti naknadno objaviti odluku nadležnog organa o raspodeli dobiti Društva.

Godišnji izveštaj za 2016.godinu sa svim priložima čini prilog i sastavni deo ove Odluke.

Odbor direktora odobrava Godišnji finansijski izveštaj za 2016.godinu u xls formatu, u svemu u skladu sa propisanim obrascem Godišnjeg finansijskog izveštaja za privredna društva GFI-PD, koji čini prilog i sastavni deo Odluke.

Za potpisivanje godišnjeg izveštaja za 2016.godinu ovlašćuje se Željko Janković, direktor Društva.

Godišnji izveštaj za 2016. godinu se objavljuje javnosti i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti i regulisanom tržištu najkasnije do 30.04.2016. godine i biće dostupan javnosti tokom najmanje pet godina od dana objavljivanja. Godišnji izveštaj se registruje u istom roku kod Agencije za privredne registre u skladu sa zakonom o registraciji.

Odluka Odbora direktora je doneta jednoglasno.

Odluka Odbora direktora stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Odbora direktora

Predrag Stefanović