

Na osnovu ovlašćenja iz čl. 365. i 398. Zakona o privrednim društvima („ZPD“), odbor direktora AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN („Društvo“) je na sednici održanoj 18.5.2018. doneo odluku kojom


S A Z I V A
REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE
AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN za 22.6.2018.
u poslovnoj zgradi **AVALA ADA DOO BEOGRAD**, ul. Prilazni put Ada Huji 9, Beograd, u sali za
sastanke, sa početkom u **11.00 časova**

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Godišnjih finansijskih izveštaja Društva za 2017. sa Izveštajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja Društva za 2017. i Godišnjim izveštajem o poslovanju Društva za 2017.
2. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti
3. Izbor revizora i određivanje naknade za njegov rad

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

ODBOR DIREKTORA
AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN



Predrag Stefanović,
Predsednik odbora direktora

U skladu sa čl. 398. ZPD odbor direktora je na sednici održanoj 18.5.2018. usvojio sledeći

PREDLOG ODLUKE
ZA 1. TAČKU DNEVNOG REDA
REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Na osnovu čl. 329. st. 1 tač. 8) Zakona o privrednim društvima, skupština AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN je na redovnoj sednici održanoj 22.6.2018. donela sledeću

ODLUKU

1. Usvajaju se Finansijski izveštaji AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN za 2017. godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN za 2017. godinu i Godišnjim izveštajem o poslovanju AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN za 2017. godinu.
2. Izveštaji iz tač. 1. priloženi su ovoj Odluci i čine njen sastavni deo.

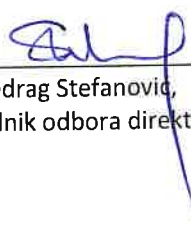
Obrazloženje

Skupština je razmotrila Finansijske izveštaje AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN za 2017. godinu, Izveštaj nezavisnog revizora MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO DOO BEOGRAD o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN za 2017. godinu kao i Godišnji izveštaj o poslovanju AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN za 2017. godinu koji je pripremio odbor direktora, pa je u skladu sa svojim zakonskim i statutarnim ovlašćenjima odlučila kao u dispozitivu.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Veran Marković

ODBOR DIREKTORA
AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN



Predrag Stefanovic,
Predsednik odbora direktora

U skladu sa čl. 398. ZPD odbor direktora je na sednici održanoj 18.5.2018. usvojio sledeći

PREDLOG ODLUKE
ZA 2. TAČKU DNEVNOG REDA
REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Na osnovu čl. 329. st. 1 tač. 7) Zakona o privrednim društvima, skupština AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN je na redovnoj sednici održanoj 22.6.2018. donela sledeću

ODLUKU

AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN je u 2017. godini ostvarilo gubitak od 1.640.873,25 RSD, koji ostaje nepokriven.


Obrazloženje

Na osnovu usvojenih Finansijskih izveštaja AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN za 2017. godinu kao i Izveštaja nezavisnog revizora MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO DOO BEOGRAD o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN za 2017. godinu, utvrđeno je da je AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN u 2017. godini ostvarilo gubitak, pa je skupština, u skladu sa svojim zakonskim i statutarnim ovlašćenjima odlučila kao u dispozitivu.

PRESEDIK SKUPŠTINE

Veran Marković

ODBOR DIREKTORA
AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN



Predrag Stefanović,
Predsednik odbora direktora

U skladu sa čl. 398. ZPD odbor direktora je na sednici održanoj 18.5.2018. usvojio sledeći

PREDLOG ODLUKE
ZA 3. TAČKU DNEVNOG REDA
REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Na osnovu čl. 329. st. 1 tač. 14) Zakona o privrednim društvima, skupština AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN je na redovnoj sednici održanoj 22.6.2018. donela sledeću

ODLUKU

1. Za nezavisnog revizora koji će izvršiti reviziju Finansijskih izveštaja AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN za 2018. godinu bira se MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO DOO BEOGRAD.
2. Naknada za rad revizora iz tač. 1 ove odluke utvrđuje se u iznosu od 1.000,00 EUR, bez PDV, plativo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije važećem na dan fakturisanja.


Obrazloženje

Skupština je razmotrila predlog odbora direktora za izbor i utvrđivanje naknade revizora koji će izvršiti reviziju Finansijskih izveštaja društva za 2018. godinu, pa je, u skladu sa svojim zakonskim i statutarnim ovlašćenjima, odlučila kao u dispozitivu.

PRESEDIK SKUPŠTINE

Veran Marković

ODBOR DIREKTORA
AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN



Predrag Stefanović,
Predsednik odbora direktora