

Z A P I S N I K

sa redovne sednice Skupštine akcionara akcionarskog društva AUTO KUĆA-ZEMUN, BEOGRAD(ZEMUN) iz Zemuna ul. Prvomajska 70(u daljem tekstu: Društvo) održane dana 22.06.2018. godine u Beogradu, ul.Prilazni put Ada Huji broj 9, u prostorijama privrednog društva za proizvodnju kartonske ambalaže Avala Ada doo, Beograd, sa početkom u 11,00 časova.

U skladu sa čl. 7. Poslovnika o radu Skupštine, skupštinom predsedava predsednik Skupštine Veran Marković. Pre prelaska na razmatranje predloga odgovarajućih odluka po utvrđenim tačkama dnevnog reda predsednik Skupštine, imenuje:

Milicu Cvijović, za zapisničara i

Komisiju za glasanje, u sastavu:

Dragan Bačić, predsednik komisije,

Tatjana Radević, član,

Nada Stanojević, član.

U skladu sa članom 7. Poslovnika o radu Skupštine, predsednik Skupštine otvara sednicu i konstatuje da, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje i podataka iz jedinstvene evidencije akcionara Društva, na dan 12.06. godine, koji je kao Dan akcionara utvrđen odlukom Odbora direktora od 18.5.2018. godine, od ukupno 20057akcija- glasova, na sednici je prisutan Veran Marković, punomoćnik, sa urednim i blagovremeno dostavljenim punomoćjem većinskog akcionara Društva, Društva sa ograničenom odgovornošćuUmka Fabrika kartona Umka iz Umke sa 17620 akcija- glasova.

Predsedavajući Skupštine je konstatovao da prisutni punomoćnik većinskog akcionara sa 17.620 glasova predstavlja 87,85 % od ukupnog broja glasova, te da postoji kvorum za sednicu i većina za odlučivanje.

Pored akcionara, na sednicu su pozvani generalni direktor Društva, članovi Odbora direktora i ovlašćeni revizor Društva.

Pored članova Skupštine, članova komisije za glasanje i zapisničara, sednici prisustvuje generalni direktor Društva Željko Janković i računovođa Predrag Stefanović.

Predsednik Skupštine akcionara Društva objavio je sledeći

DNEVNI RED:

- 1 Usvajanje finansijskih izveštaja Društva za 2017. Godinu sa izveštajem nezavisnog revizora o reviziji godišnjih finansijskih izveštaja Društva za 2017. I Godišnjim izveštajem o poslovanju društva.,
2. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti,
3. Izbor revizora I određivanje naknade za njegov rad

1. TAČKA DNEVNOG REDA

Pre otvaranja rasprave po ovoj tački dnevnog reda, predsednik Skupštine dao je reč generalnom dirktoru Društva Željku Jankoviću, koji je dao uvodna razmatranja i informisao prisutne o predmetnoj tački dvnog reda i skupštini podneo Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2017. godinu. Potom je predsednik Skupštine akcionara dao reč računovođi Prdragu Stefanoviću radi davanja bitnih informacija o ovoj tački dnevnog reda.

Nakon uvodnog razmatranja, predsednik Skupštine je otvorio raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju predsednik skupštine je predložio da Skupština glasa o predlogu za donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva za 2016. godinu kao i o izveštaju revizora Društva, u svemu prema tekstu dostavljenom u materijalu. Pristupilo se glasanju. Predmetna odluka je usvojena javnim glasanjem.

Nakon sprovedenog glasanja, Komisija za glasanje je utvrdila da je odluka doneta sa 17620 glasa „ZA“. Niko nije glasao „protiv“ i nije bilo „uzdržanih“ od glasanja.

Predsednik Skupštine je konstatovao, da je u skladu sa zakonom i normativnim aktima Društva, doneta odluka o usvajanju finansijskih izveštaja Društva za 2017. godinu, izveštaja revizora i Godišnjeg izveštaja o poslovanju, kako sledi:

Po 1.tački dnevnog reda, na osnovu člana 329. tačka 8) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015), skupština akcionara Društva, sa 17620 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i bez „UZDRŽANIH“ od glasanja,

Na osnovu čl. 329. st. 1 tač. 8) Zakona o privrednim društvima, skupština AD AUTO KUĆA-ZEMUN na redovnoj sednici održanoj 22.06.2018. godine donela je 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.

2. TAČKA DNEVNOG REDA

Pre otvaranja rasprave po ovoj tački dnevnog reda, predsedavajući Skupštine dao je reč generalnom direktoru Društva Željku Jankoviću, koji je dao uvodna razmatranja i informisao prisutne o predmetnoj tački dnevnog reda. Potom je predsednik Skupštine akcionara dao reč računovođi Predragu Stefanoviću koji je konstatovao da je Društvo u poslovnoj 2017. godini ostvarilo gubitak od 1.640.873,25 RSD.

Nakon uvodnog razmatranja, predsedavajući Skupštine je otvorio raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju, predsedavajući Skupštine je predložio da Skupština glasa po predlogu, za donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarenoj u periodu od 01.01.2017.godine do 31.12.2017.godine, u svemu prema tekstu u dostavljenom u materijalu. Pristupilo se glasanju. Predmetna odluka je usvojena javnim glasanjem. Nakon sprovedenog glasanja, Komisija za glasanje je utvrdila da je odluka doneta sa 17620 glasova „ZA“. Niko nije glasao „protiv“ i nije bilo „uzdržanih“ od glasanja.

Predsednik Skupštine je konstatovao, da je u skladu sa zakonom i normativnim aktima Društva, doneta odluka o pokriću gubitka ostvarenog u periodu od 01.01.2016. godine do 31.12.2016.godine, odnsno,

Po 2.tački dnevnog reda, na osnovu člana 329. tačka 8) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015), skupština akcionara Društva, sa 17620 glasova „ZA“, bez glasova „PROTIV“ i bez „UZDRŽANIH“ od glasanja,

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.

3. TAČKA DNEVNOG REDA

Pre otvaranja rasprave po ovoj tački dnevnog reda, predsednik Skupštine dao je reč generalnom direktoru Društva Željku Jankoviću, koji je dao uvodna razmatranja i informisao prisutne o predmetnoj tački dnevnog reda. Nakon uvodnog razmatranja, predsedavajući Skupštine je otvorio raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju, predsedavajući Skupštine je predložio da Skupština glasa o predlogu za donošenje odluke o izboru Revizora Društva i utvrđivanju naknade za njegov rad, u svemu prema tekstu dostavljenom u materijalu. Pristupilo se glasanju. Predmetna odluka je usvojena javnim glasanjem. Nakon sprovedenog glasanja, Komisija za glasanje je utvrdila da je odluka doneta sa 17620 glasa „ZA“.

Predsednik Skupštine je konstatovao, da je u skladu sa zakonom i normativnim aktima Društva, doneta odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2018. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad, kako sledi:

Po 3.tački dnevnog reda, na osnovu čl. 329. tačka 14) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon,5/2015), skupština akcionara Društva, sa 17620 glasova“ZA“, bez glasova “PROTIV“ i bez “UZDRŽANIH“od glasanja, donela je:

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.

Sednica Skupštine završena je u 11,30 časova.

Zapisničar

Milica Cvijović

Milica Cvijović

Komisija za glasanje

1. Dragan Bačić, predsednik

Dragan Bačić

2. Tatjana Radević, član

Tatjana Radević

3. Nada Stanojević, član

Nada Stanojević

Predsednik skupštine
Marković Veran



Veran Marković