

ZAPISNIK

Sa redovne godišnje Skupštine akcionara AUTO KUĆA-ZEMUN, BEOGRAD ZEMUN , održane dana 04.08.2020. godine u poslovnoj zgradi UMKA D.O.O. UMKA, u Umci, ul. 13. oktobra 1, sa početkom u 10 časova.

U skladu sa odredbama Poslovnika o radu Skupštine, sednicom predsedava predsednik Skupštine Veran Marković.

Pre prelaska na razmatranje predloga odluka po utvrđenim tačkama dnevnog reda predsednik Skupštine, imenuje:

Miloša Radonjića za zapisničara i

Komisiju za glasanje, u sastavu:

- Miroslav Petrović, predsednik komisije,
- Miljan Radojević član,
- Aleksandar Tadić, član.

Spisak akcionara koji imaju pravo učešća na ovoj sednici Skupštine utvrđen je na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra HoV na dan akcionara (25.07.2020.)

Predsednik Skupštine otvara sednicu i na osnovu izveštaja za glasanje utvrđuje sledeće:

- Ukupan broj glasova: 20.057
- Kvorum za rad Skupštine: 10.029
- Evidentirano prisutnih glasova: 17.620

Predsednik Skupštine je konstatovao da je prisutan punomoćnik kontrolnog akcionara sa 17.620 glasova što predstavlja 87,85 % od ukupnog broja glasova, te da postoji kvorum za sednicu i većina za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

Na sednicu su pozvani generalni direktor Društva, članovi Odbora direktora i ovlašćeni revizor društva.

Predsednik Skupštine konstatovao je da je za ovu sednicu utvrđen sledeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Godišnjih finansijskih izveštaja Društva za 2019. sa Izveštajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja Društva za 2019. i Godišnjim izveštajem o poslovanju Društva za 2019. godinu
2. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti
3. Izbor revizora i određivanje naknade za njegov rad

Skupština je pristupila radu i odlučivanju o tačkama utvrđenog dnevnog reda

1.TAČKA DNEVNOG REDA

Pre otvaranja rasprave po ovoj tački dnevnog reda, predsednik Skupštine dao je reč generalnom direktoru Janković Željku, koji je dao uvodna razmatranja i informisao prisutne o predmetnoj tački dnevnog reda i podneo Godišnji izveštaj o poslovanju Društva.

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 2019. godinu, sa izveštajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja Društva za 2019. i Godišnjim izveštajem o poslovanju Društva za 2019. godinu, u svemu prema tekstu dostavljenom u materijalu za sednicu. Pristupilo se glasanju. Predmetna odluka je usvojena javnim glasanjem.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje predsednik Skupštine je utvrdio da su u glasanju po ovoj odluci učestvovali akcionari koji poseduju ukupno 17.620 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 87,85% akcija sa pravom glasa, te da je odluka doneta sa 17.620 glasa „ZA“. Nije bilo glasova „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je u skladu sa zakonom i normativnim aktima Društva doneta odluka o usvajanju Godišnjih finansijskih izveštaja Društva za 2019. sa Izveštajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja Društva za 2019. i Godišnjim izveštajem o poslovanju Društva za 2019. godinu kako sledi:

Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima, skupština AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN je na redovnoj sednici održanoj 4.8.2020. godine donela sledeću

ODLUKU

1. Usvajaju se Finansijski izveštaji AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN za 2019. godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN za 2019. godinu i Godišnjim izveštajem o poslovanju AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN za 2019. 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, predsednik Skupštine dao je reč generalnom direktoru Željku Jankoviću koji je obavestio prisutne da je AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN u 2019. godini ostvarila gubitak od 1.036.640,28 RSD.

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

Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju, predsednik Skupštine je zaključio raspravu po ovoj tački i predložio da Skupština glasa po predlogu, za donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u periodu od 01.01.2019.godine do 31.12.2019. godine, u svemu prema tekstu dostavljenom u materijalu za sednicu. Pristupilo se glasanju. Predmetna odluka je usvojena javnim glasanjem.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje predsednik Skupštine je utvrdio da su u glasanju po ovoj odluci učestvovali akcionari koji poseduju ukupno 17.620 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 87,85% akcija sa pravom glasa, te da je odluka doneta sa 17.620 glasa „ZA“. Nije bilo glasova „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je u skladu sa zakonom i normativnim aktima Društva doneta odluka kako sledi:

Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima, skupština AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN je na redovnoj sednici održanoj 4.8.2020. godine donela sledeću

ODLUKU

AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN je u 2019. godini ostvarilo gubitak od 1.036.640,28 RSD, koji ostaje nepokriven.

3. TAČKA DNEVNOG REDA

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 izboru Revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2020. godinu i utvrdi naknadu za njegov rad. Pristupilo se glasanju. Predmetna odluka je usvojena javnim glasanjem.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje predsednik Skupštine je utvrdio da su u glasanju po ovoj odluci učestvovali akcionari koji poseduju ukupno 17.620 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 87,85% akcija sa pravom glasa, te da je odluka doneta sa 17.620 glasa „ZA“. Nije bilo glasova „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je u skladu sa zakonom i normativnim aktima Društva doneta odluka o izboru Revizora Društva za reviziju finansijskih izveštaja za 2020. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad, kako sledi:

Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima, skupština AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN je na redovnoj sednici održanoj 4.8.2020. godine donela sledeću

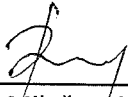
ODLUKU

1. Za nezavisnog revizora koji će izvršiti reviziju Finansijskih izveštaja AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN za 2020. godinu bira se ERNST & YOUNG DOO BEOGRAD.
2. Naknada za rad revizora iz tač. 1 ove odluke utvrđuje se u iznosu od 2.000,00 EUR, bez PDV, plativo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije važećem na dan fakturisanja.

Sednica Skupštine završena je u 11 časova.

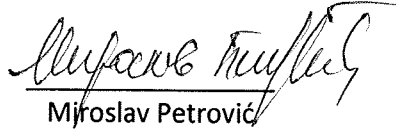
sledi strana sa potpisima-----

Zapisničar



Miloš Radonjić

Komisija za glasanje




Miroslav Petrović

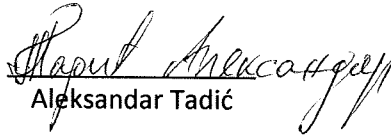
Predsednik skupštine



Věran Marković



Miljan Radojević



Aleksandar Tadić