

Na osnovu čl. 365. i 398. Zakona o privrednim društvima („ZPD“), odbor direktora AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN („Društvo“) je na sednici održanoj 2.7.2020. doneo odluku kojom

S A Z I V A
REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE
AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN za 4.8.2020.
u poslovnoj zgradi privrednog društva UMKA DO.O. UMKA u Umci, ul. 13. oktobra 1, u sali za
sastanke, sa početkom u 10.00 časova

D NEVNI 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.
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.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

ODBOR DIREKTORA
AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN



Predrag Stefanović,
Predsednik odbora direktora

U skladu sa čl. 398. ZPD odbor direktora je na sednici održanoj 2.7.2020. usvojio sledeći

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

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.

PRESEDNIK 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 2.7.2020. usvojio sledeći

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

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.

PRESEDNIK 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 2.7.2020. usvojio sledeći

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

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.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Veran Marković

**ODBOR DIREKTORA
AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN**


Predrag Stefanović,
Predsednik odbora direktora

(Circular stamp: AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN, Акционарско Друштво)