

Z A P I S N I K

sa redovne sednice Skupštine akcionara akcionarskog društva AUTO KUĆA-ZEMUN, BEOGRAD(ZEMUN). (u daljem tekstu: Društvo) održane dana 27.05.2019. godine u Umci, ul. 13 Oktobra broj 1, u poslovnoj zgradi Društva sa ograničenom odgovornošću Umka Fabrika kartona Umka, 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 odluka po utvrđenim tačkama dnevnog reda predsednik Skupštine, imenuje:

Maju Vuković, za zapisničara i
Komisiju za glasanje, u sastavu:
Cvijetko Gajić, predsednik komisije,
Miroslav Petrović 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 (17.05.2018).

U skladu sa članom 7. Poslovnika o radu Skupštine, predsednik Skupštine otvara sednicu i na osnovu izveštaja Komisije 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 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 po svim tačkama dnevnog reda.

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

Sednici prisustvuje i računovođa Društva Predrag Stefanović.

Predsednik Skupštine akcionara Društva konstatovao je da je za ovu sednicu utvrđen sledeći

DNEVNI RED:

- 1 Usvajanje finansijskih izveštaja Društva za 2018. Godinu sa izveštajem nezavisnog revizora o reviziji godišnjih finansijskih izveštaja Društva za 2018. I Godišnjim izveštajem o poslovanju društva.,
2. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti,
3. Izbor revizora I odredjivanje naknade za njegov rad

Skupština je pristupila 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 Društva Željku Jankoviću, koji je dao uvodna razmatranja i informisao prisutne o predmetnoj tački dnevnog reda i skupštini podneo Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2018. godinu. Potom je predsednik Skupštine 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 2018. godinu kao i o izveštaju revizora Društva, u svemu prema tekstu dostavljenom u materijalu. Pristupilo se glasanju. Predmetna odluka je usvojena javnim glasanjem.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje predsednik Skupštine je utvrdio da je u glasanju po ovoj odluci učestvovalo 17620 akcija, što predstavlja 87,85 % osnovnog kapitala Društva, te da je doneta odluka sa 17620 glasa „Za“, „Protiv“ i „Uzdržanih“ nije bilo.

Predsednik Skupštine je konstatovao, da je u skladu sa zakonom i normativnim aktima Društva, doneta odluka o usvajanju finansijskih izveštaja, izveštaja revizora i Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2018. godinu, kako sledi:

Na osnovu čl. 329. st. 1 tač. 8) Zakona o privrednim društvima, skupština AD AUTO KUĆA-ZEMUN na redovnoj sednici održanoj 27.05.2019. godine donela je sledeću

ODLUKU

1. Usvajaju se Finansijski izveštaji AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN za 2018. godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN za 2018. godinu i Godišnjim izveštajem o poslovanju AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN za 2018. 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 Društva Željku Jankoviću, koji je dao uvodna razmatranja i informisao prisutne o predmetnoj tački dnevnog reda i obavestio prisutne da je Društvo u poslovnoj 2018. godini ostvarilo gubitak od 1.191.694,13 RSD. Potom je predsednik Skupštine dao reč Predragu 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 po predlogu, za donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenom u periodu od 01.01.2018.godine do 31.12.2018.godine, u svemu prema tekstu u 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 je u glasanju po ovoj odluci učestvovalo 17620 akcija, što predstavlja 87,85 % osnovnog kapitala Društva, te da je doneta odluka sa 17620 glasa „Za“, „Protiv“ i „Uzdržanih“ nije bilo.

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

Na osnovu čl. 329. st. 1 tač. 7) Zakona o privrednim društvima, skupština AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN je na redovnoj sednici održanoj 27.5.2019. donela sledeću

ODLUKU

AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN je u 2018. godini ostvarilo gubitak od 1.191.694,13 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, 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 Društva za 2019. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad, u svemu prema tekstu dostavljenom u materijalu. Pristupilo se glasanju. Predmetna odluka je usvojena javnim glasanjem.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje predsednik Skupštine je utvrdio da je u glasanju po ovoj odluci učestvovalo 17620 akcija, što predstavlja 87,85 % osnovnog kapitala Društva, te da je doneta odluka sa 17620 glasa „Za“, „Protiv“ i „Uzdržanih“ nije bilo.

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 2019. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad, kako sledi:

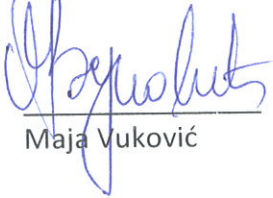
Na osnovu čl. 329. st. 1 tač. 14) Zakona o privrednim društvima, skupština AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN je na redovnoj sednici održanoj 27.5.2019. donela sledeću

ODLUKU

1. Za nezavisnog revizora koji će izvršiti reviziju Finansijskih izveštaja AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN za 2019. 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

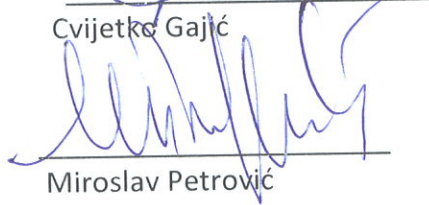


Maja Vuković

Komisijski član za glasanje

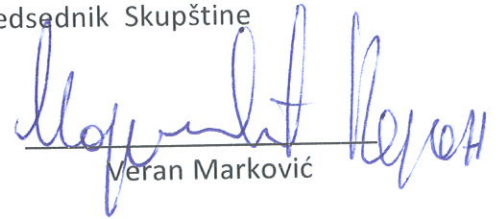


Cvijetko Gajić

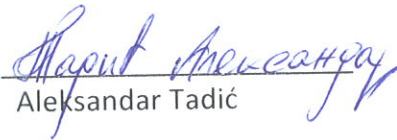


Miroslav Petrović

Predsednik Skupštine



Veran Marković



Aleksandar Tadić