

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 25.4.2019. doneo odluku kojom

S A Z I V A
REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE
AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN za 27.5.2019.
u poslovnoj zgradi privrednog društva Umka do.o. Umka u Umci, ul. 13 Oktobra 1, 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 2018. sa Izveštajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja Društva za 2018. i godišnjim izveštajem o poslovanju Društva za 2018.
2. Usvajanje odluke o pokriću gubitka
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 25.4.2019. godine 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 27.5.2019. godine donela 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.

Objasnenje

Skupština je razmotrila Finansijske izveštaje AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN za 2018. godinu, Izveštaj nezavisnog revizora MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO DOO BEOGRAD o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN za 2018. godinu kao i Godišnji izveštaj o poslovanju AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN za 2018. godinu koji je pripremio odbor direktora, pa je u skladu sa svojim zakonskim i statutarnim ovlašćenjima odlučila kao u dispozitivu.

PREDSEDNIK 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 25.4.2019. godine 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 27.5.2019. godine donela sledeću

ODLUKU

AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN je u 2018. godini ostvarilo gubitak od 1.971.694,13 RSD, koji ostaje nepokriven.

Obrazloženje

Na osnovu usvojenih Finansijskih izveštaja AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN za 2018. godinu kao i Izveštaja nezavisnog revizora MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO DOO BEOGRAD o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN za 2018. godinu, utvrđeno je da je AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN u 2018. godini ostvarilo gubitak, pa je skupština, u skladu sa svojim zakonskim i statutarnim ovlašćenjima odlučila kao u dispozitivu.

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 25.4.2019. godine 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 27.5.2019. godine 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.

Obrazloženje

Skupština je razmotrila predlog odbora direktora za izbor i utvrđivanje naknade revizora koji će izvršiti reviziju Finansijskih izveštaja društva za 2019. godinu, 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 Stefanović,
Predsednik odbora direktora

