

666
30.06.17

ZAPISNIK

Sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara Auto kuće "Raketa" ad. Sevojno, održane dana 30.06.2017. godine, sa početkom u 09,00 časova u poslovnim prostorijama društva.

Uvidom u odluku Nadzornog odbora Auto kuće "Raketa" AD Sevojno, broj 2025 od 31.05.2017. godine, utvrđeno je da je Nadzorni odbor Auto kuće "Raketa" AD Sevojno na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 38 Statuta društva sazvao redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara za 30.06.2017. godine sa početkom u 09,00 h. Istom odlukom od 31.05.2017. god. za sednicu skupštine predložen je sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tela Skupštine, od strane Predsednika Skupštine
 - imenovanje Komisije za glasanje (vrši Predsednik Skupštine)
2. Izveštaj Komisije za glasanje,
 - komisija za glasanje utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, utvrđuje ukupan broj glasova, postojanje kvoruma i druge poslove obuhvaćene članom 44. Statuta.
3. Donošenje odluka o usvajanju:
 - Godišnjeg zveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja Društva za 2016. godinu, sa Izveštajem Revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora.
5. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2017.godini.

Pre sednice Skupštine sekretar društva je upoznao prisutne da su navedeni podaci o propisnom sazivanju sednice skupštine dostavljeni shodno članu 37. Statuta.

1. Uvidom u poziv za redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara Auto kuće "Raketa" AD Sevojno za dan 20.06.2017. godine kojom se utvrđuje da je Nadzorni odbor uputio akcionarima poziv za redovnu godišnju sednicu Skupštine društva.
2. Uvidom u internet stranicu www.ak-raketa.co.rs utvrđeno je da je objavljen poziv za redovnu sednicu Skupštine
3. Uvidom u internet stranicu Beogradske berze www.belex.rs utvrđeno je da je Auto kuća "Raketa" javno objavila poziv za sednicu Skupštine
4. Uvidom u internet stranicu Registra privrednih subjekata www.apr.gov.rs utvrđeno je da je Auto kuća "Raketa" objavila poziv za sednicu Skupštine

Na osnovu člana 37. Statuta kao dan akcionara utvrđen je 20.06.2017. godine, i kao dan na koji će se utvrditi lista akcionara koji imaju pravo učešća u radu redovne godišnje sednice Skupštine, i to na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti.

Uvidom u jedinstvenu evidenciju akcionara Auto kuće "Raketa" AD Sevojno od Centralnog registra od dana 20.06.2017. godine, utvrđeno je da ukupan broj akcionara Auto kuće "Raketa" AD Sevojno koji poseduju akcije sa pravom glasa na taj dan je 104, koji imaju ukupno 49.780 akcija.

Konstatuje se da je ukupan broj glasova akcionara na dan 20.06.2017. godine 49.780.

U skladu sa članom 36. Statuta Društva, radom Skupštine predsedava predsednik skupštine Radivoje Smiljanić imenovan odlukom Skupštine akcionara Auto kuća "Raketa" AD Sevojno od 30.06.2016. god.

Pre otpočinjanja sednice utvrđeno je da sednici Skupštine pored predsednika Skupštine Radivoje Smiljanića prisustvuju i sledeća lica:

- Radivoje Smiljanić, predsednik Skupštine i Nadzornog odbora
- Milan Virić, VD generalni direktor
- Zoran Vasić, tehnički direktor
- Gordana Gredeljević, referent za ekonomsko finansijske poslove
- Krsta Karaklić, sekretar društva

Predsednik Skupštine Radivoje Smiljanić otvorio je sednicu skupštine, upoznavši prisutne sa utvrđenim dnevnim redom za ovu Skupštinu. Ujedno je izneo da je poziv za redovnu godišnju sednicu Skupštine društva, obaveštenje akcionarima sa njihovim pravima vezanim za održavanje Skupštine, kao i kompletan materijal sa predlozima odluka blagovremeno objavljen na internet stranici društva dana 31.05.2017. godine. Deo odgovarajućih dokumenata je objavljen i na internet stranici Agencije za privredne registre, Beogradske Berze i dostavljen Komisiji za HOV, shodno Zakonu o privrednim društvima, Zakonu o tržištu kapitala i Statutu društva.

Nakon uvodne reči, predsednik Skupštine prelazi na utvrđeni **Dnevni red**

TAČKA 1.

Izbor radnih tela Skupštine

Predsednik Skupštine shodno ovlašćenjima iz Statuta imenuje radna tela Skupštine.

U Komisiju za glasanje imenovani su: Zoran Vasić, predsednik, Gordana Gredeljević i Krsta Karaklić članovi, sa zadatkom da utvrde spisak lica koja učestvuju u radu Skupštine, ukupan broj glasova, postojanje kvoruma, da broje glasove i utvrde i objave rezultate glasanja.

Predsednik Skupštine konstatuje da će zapisnik na sednici voditi sekretar Društva Krsta Karaklić.

TAČKA 2.

Izveštaj Komisije za glasanje

Izabrana Komisija za glasanje utvrdila je da postoji kvorum za ovu sednicu Skupštine, iznoseći sledeće: ukupan broj glasova prema knjizi akcionara od 20.06.2017. godine iznosi 49.780, kvorum potreban za rad Skupštine iznosi 24.891 glasova, evidentirano je ukupno prijavljenih 1 akcionara sa 34.753 glasova i to MPP „Jedinstvo“ ad. Sevojno sa 34.753 glasova, koje predstavlja Radivoje Smiljanić po punomoćju.

Komisija je utvrdila spisak akcionara na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara iz Centralnog registra za Hartije od vrednosti u skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima i Statuta društva. Sve ove odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine.

TAČKA 3.

Donošenje odluke o usvajanju

Godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja Društva za 2016. godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja.

Reč je uzeo VD generalni direktor Društva Krsta Karaklić, koji je izneo da je u 2016. godini uz otežane uslove privređivanja ostvaren negativan finansijski rezultat, preko 10.000.000dinara. O detaljima poslovanja u 2016. godini raspravljao je Izvršni i Nadzorni odbor tako da nema potrebe ponavljati što je već svima poznato. Uz izveštaj o poslovanju prokomentarisao je i izveštaj nezavisnog revizora sa preporukama revizora vezane za pospešivanje upravljanja rizicima. Između ostalih u diskusiji su učestvovali i Radivoje Smiljanić, i Zoran Vasić . Kako drugih diskutacija nije bilo, i predsednik Skupštine se osvrnuo na finansijski izveštaj a potom dao predlog na glasanje. Po sprovedenom glasanju, Komisija za glasanje je objavila rezultate glasanja:

- "ZA" predlog odluke ostvareno je 34.753 glasa,
- "UZDRŽANIH" i "PROTIV" glasova nije bilo
-

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština sa 34.753 glasa "ZA" donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se godišnji Finansijski izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj Društva za 2016. godinu sa izveštajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja.

Izveštaji iz prethodnog stava su sastavni deo ove odluke.

TAČKA 4.

Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora

Predsednik Skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

S obzirom da nije bilo prijavljenih kandidata za raspravu, predsednik Skupštine je stavio predlog za glasanje.

Nakon sprovedenog glasanja, Komisija za glasanje je utvrdila i objavila rezultate

- "ZA" predlog odluke ostvareno je 34.753 glasova
- "UZDRŽANIH" i "PROTIV" predloga odluke nije bilo

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja, Predsednik Skupštine konstatuje da je sa 34.753 glasova doneta

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju društva i o sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora.

Sastavni deo ove odluke čini izveštaj Nadzornog odbora.

TAČKA 5.

Izbor Revizora za reviziju poslovanja u 2017. godini

Predsednik Skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Kako prijavljenih diskutanata nije bilo, predsednik Skupštine je stavio predlog na glasanje.

Nakon sprovedenog glasanja Komisija za glasanje je ustanovila i objavila da je po ovoj tački dnevnog reda „Za“ predlog odluke ostvareno 34.753 glasova, „Uzdržanih“ i „Protiv“ nije bilo.

Na osnovu utvrđenih rezultata javnog glasanja, Predsednik Skupštine konstatuje da je sa 34.753 glasova doneo sledeću

ODLUKU

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da izvrši izbor komercijalno najpovoljnije ponude o reviziji nakon postupka prikupljanja ponuda koju će sprovesti Komisija za reviziju, kao pomoćno telo Nadzornog odbora.

S obzirom da je Skupština donela Odluke po svim tačkama utvrđenog dnevnog reda, Predsednik Skupštine zaključuje zasedanje redovne godišnje Skupštine Auto kuća „Raketa“ AD Sevojno.

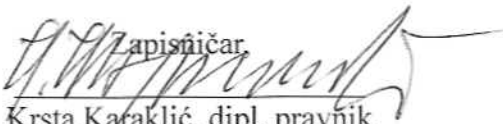
Skupština je završila sa radom u 10 časova.

Original ovog zapisnika čuva se u Arhivi Auto kuće „Raketa“ ad. Sevojno.

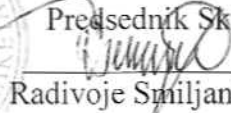
Sastavni deo ovog zapisnika čini:

- spisak lica koja su učestvovala u radu Skupštine
- prijave na učešće u radu Skupštine
- punomoćja za učešće u radu Skupštine
- jedinствена evidencija akcionara na dan 20.06.2017. godine
- dokazi o sazivanju Sednice Skupštine društva sa materijalom.

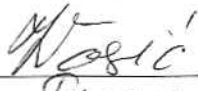
Ovaj zapisnik oglašava se na internet stranici Auto kuće „Raketa“ad. Sevojno i dostavlja nadležnim institucijama shodno važećim zakonskim odredbama kao i APR-u.

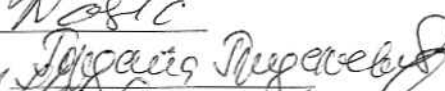

Zapisničar
Krsta Karaklić, dipl. pravnik

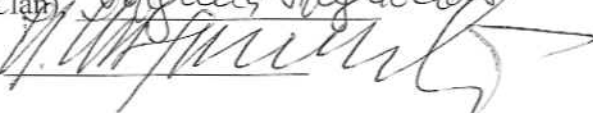



Predsednik Skupštine,
Radivoje Smiljanić, dipl. maš.ing.

Komisija za glasanje:

Zoran Vasić (predsednik), 

Gordana Gredeljević (Član), 

Krsta Karaklić (Član), 

Sevojno, 30. 06. 2017. godine