

Аутокућа „ Ракета “ АД
Број:81/1
датум: 10.07.2020.год.
Севојно

На онову чл. 329. Закона о привредним друштвима и чл. 34. Статута , Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 10.07.2020. године са 34.753 гласова „ЗА“, „Уздржаних“ гласова и „Против“ није било , доноси :

О Д Л У К У

I Усваја се Годишњи извештај о пословању и финансијски извештаји Друштва за 2019.годину са Извештајем независног ревизора о извршеној ревизији наведених извештаја.

II Извештаји из предходног става , укључијући и изјаву директора о покрићу губитка по годишњем финансијском извештају за 2019.годину , саставни су део ове одлуке .

III Одлука ступа на снагу даном доношења.

IV Са овом одлуком упознати акционаре на начин утврђен Законом о привредним друштвима и Статутом друштва .



Председник Скупштине

Драган Отачевић , дипл.маш.инг.

Аутокућа „Ракета“ АД
број : 81/2
датум: 10.07.2020.
Севојно

На основу чл. 329. а у вези са чл. 270. Закона о привредним друштвима и чл. 29-30 Статута, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 10.07.2020. године са 34.753 гласова „ЗА“, „Уздржаних“ и „Против“ гласова нико, у оквиру прве тачке усвојеног дневног реда доноси следећу :

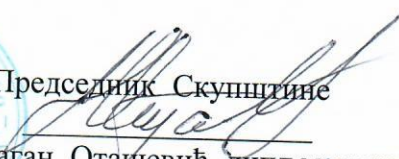
ОДЛУКУ

о покрићу губитка по годишњем финансијском извештају за 2019.годину

I Губитак у износу од 1.158.000,00 динара остаје нераспоређен и биће покривен будућим добицима .

II Одлука ступа на снагу даном доношења .



Председник Скупштине

Драган Оташевић, дипл.маш.инг.

Аутокућа „Ракета“ АД
број:81/3
датум: 10.07.2020.године
Севојно

На основу чл. 329. Закона о привредним друштвима и чл. 34 Статута, Скупштина друштва на редовној годишњој седници доноси дана 10.07.2020.године са 34.753 гласова „ЗА,“ „Уздржаних“ гласова и „Против“ није било, доноси следећу:

ОДЛУКУ

- I Усваја се Извештај Надзорног одбора о пословању друштва и о спроведеном надзору над радом Извршног одбора.
- II Саставни део ове одлуке чини Извештај Надзорног одбора.
- III Одлука ступа на снагу даном доношења.



Председник Скупштине

Драган Оташевић, дипл.маш.инг.

МПП „Јединство“ АД
број: 81/4
датум: 10.07.2020.год.
Севојно

На основу чл.329. Закона о привредним друштвима и чл. 34 Статута, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 10.07.2020.године са 34.753 гласова „ЗА“, „Уздржаних“ гласова и „Против“ одлуке нема гласова, доноси следећу :

О Д Л У К У
о избору ревизора за ревизију пословања у 2020.години

Овлашћује се Надзорни одбор да изврши избор комерцијално најповољније понуде о ревизији након поступка прикупљања понуда коју ће спровести Комисија за ревизију, као помоћно тело Надзорног одбора.



Председник Скупштине

Драган Станковић, дипл.маш.инг.

МПП „Јединство“ АД
број: 81/5
датум: 10.07.2020.год.
Сеојно

На основу чл.329. Закона о привредним друштвима и чл. 34 Статута, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 10.07.2020.године са 34.753 гласова „ЗА“, „Уздржаних“ гласова и „Против“ одлуке нема гласова, доноси следећу :

О Д Л У К У
о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора друштва

Разрешавају се дужности члана Надзорног одбора Аутокућа Ракета АД Сеојно чланови Надзорног одбора због истека мандатног периода од 4 године :

1. Драган Оташевић, дипл.маш.инжењер
2. Наташа Крстић, дипл. правник
3. Милован Бошковић, дипл.економиста

За чланове Надзорног одбора Друштва са мандатом од 4 године, почев од дана доношења ове одлуке бирају се :

1. Драган Оташевић, дипл.маш.инжењер
2. Наташа Крстић, дипл. правник
3. Милован Бошковић, дипл.економиста

Председник Скупштине

Драган Оташевић, дипл.маш.инг.

