

## ZAPISNIK

Sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara Auto kuće "Raketa" ad. Sevojno, održane dana 10.07.2020. godine, sa početkom u 9,00 časova u poslovnim prostorijama društva.

Uvidom u odluku Nadzornog odbora Auto kuće "Raketa" AD Sevojno, br. 67 od 08.06.2020. godine, utvrđeno je da je Nadzorni odbor 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 10.07.2020. godine sa početkom u 9,00 h. Istom odlukom 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 čl.44 Statuta
3. Donošenje odluka o usvajanju:
  - Godišnjeg zveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja Društva za 2019. 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 2020.godini.
6. Donošenje odluke o razrešenju i izboru članova Nadzornog odbora društva

Pre sednice Skupštine prisutni su upoznati 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 na dan 08.06.2020. 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](http://www.ak-raketa.co.rs) utvrđeno je da je objavljen poziv za redovnu sednicu Skupštine
3. Uvidom u internet stranicu Beogradske berze i Komisije za HOV utvrđeno je da je Auto kuća "Raketa" javno objavila poziv za sednicu Skupštine
4. Uvidom u internet stranicu Registra privrednih subjekata [iwww.apr.gov.rs](http://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 30.06.2020. godine, tj.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 ishodovanu od strane Centralnog registra 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.

Od ukupnog broja akcionara, za učešće na sednici jedini se prijavio akcionar MPP Jedinstvo AD Sevojno dostavljajući punomoćje za zastupanje.

U skladu sa članom 36. Statuta Društva, radom Skupštine predsedava predsednik skupštine Dragan Otašević.

Pre otpočinjanja sednice utvrđeno je da sednici Skupštine prisustvuju sledeća lica:

- ☞ Radivoje Smiljanić, generalni direktor
- ☞ Dragan Otašević, predsednik Skupštine
- ☞ Milovan Bošković, član Nadzornog odbora
- ☞ Natasa Krstić, član Nadzornog odbora
- ☞ Gordana Gredeljević, referent za ekonomsko finansijske poslove
- ☞ Milija Jojević, referent osnovnih sredstava
- ☞ Miodrag Joković, predsednik sindikata kontrolnog društva

Predsednik Skupštine 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 08.06.2020. godine. Deo odgovarajućih dokumenata je objavljen i na internet stranici Agencije za privredne registre, Registru privrednih subjekata, Beogradskoj Berzi i 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: Gordana Gredeljević, Miodrag Joković i Milija Jojević, 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.

## **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 30.06.2020. godine iznosi 49.780, kvorum potreban za rad Skupštine iznosi 24.891 glasova, evidentirano je ukupno prijavljenih 1 akcionar i to MPP „Jedinstvo“ ad. Sevojno sa 34.753 glasova, koje predstavlja Dragan Otašević po dostavljenom punomoćju.

Komisija je utvrdila spisak akcionara na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara iz Centralnog registra HOV 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 2019. godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja**

Reč je uzeo generalni direktor, istakavši da je u 2019. godini uz otežane uslove privređivanja ostvaren negativan finansijski rezultat. O detaljima poslovanja raspravljao je Izvršni i Nadzorni odbor tako da nema potrebe ponavljati ono što je već svima poznato. Uz izveštaj o poslovanju prokomentarisao je i izveštaj nezavisnog revizora sa dostavljenim preporukama. Za reč se javio Milovan Bošković koji je prokomentarisao po stavkama bilans stanja i uspeha, izveštaj revizora i poslovanje povezanog lica Raketa – automobile doo koje je pozitivno poslovalo. Kako drugih diskutiranih nije bilo, predsednik Skupštine je 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 2019. godinu sa izveštajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja.

Izveštaji iz prethodnog stava su sastavni deo ove odluke.

U okviru ove tačke dnevnog reda sa 34.753 glasova “ZA” doneta je i sledeća :

#### **ODLUKA**

O pokriću gubitka po godišnjem finansijskom izveštaju za 2019. godinu

Gubitak u iznosu od 1.158.000,00 dinara ostaje neraspoređen i biće pokriven budućim dobitcima .

#### **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 2020. 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 doneta sledeća

#### **ODLUKA**

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.

#### **TAČKA 6.**

## Razrešenje i imenovanje članova Nadzornog odbora društva

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 doneta sledeća

### ODLUKA

Razrešavaju se dužnosti člana Nadzornog odbora Autokuća Raketa AD Sevojno članovi Nadzornog odbora zbog isteka mandatnog perioda od 4 godine :

1. Dragan Otašević , dipl.maš.ing.
2. Nataša Krstić , dipl. pravnik
3. Milovan Bošković, dipl.ecc.

Za članove Nadzornog odbora Društva sa mandatom od 4 godine , počev od dana donošenja ove odluke biraju se :

4. Dragan Otašević , dipl.maš.ing.
5. Nataša Krstić , dipl. pravnik
1. Milovan Bošković, dipl.ecc

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 10:05 časova.

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

Sastavni deo ovog zapisnika čini:

- cs spisak lica koja su učestvovala u radu Skupštine
- cs prijave na učešće u radu Skupštine
- cs punomoćja za učešće u radu Skupštine
- cs jedinstvena evidencija akcionara na dan 30.06.2020. godine
- cs 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.

Predsednik Skupštine,

Otašević Dragan , dipl. maš.ing.

Komisija za glasanje:

Gordana Gredeljević

Miodrag Joković,

Milija Jojević ,