

"AUTOKUĆA RAKETA" AD

Broj: 52

Datum: 26.05.2021.god.

SEVOJNO

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 38. Statuta „Autokuća Raketa“ AD Sevojno, Nadzorni odbor na sednici održanoj dana 26.05.2021. godine, doneo je

ODLUKU
O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
usled čega upućuje svim **Akcionarima**

P O Z I V

ZA REDOVNU GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE

Redovna sednica Skupštine akcionara, „Autokuća Raketa“ a.d. Sevojno održaće se dana **28.06.2021. godine**, u sedištu Društva u Sevojnu, Ulica Prvomajska 63, u kancelariji direktora – upravna zgrada, sa početkom u 09,00 časova.

Za sednica Skupštine predlaže se 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 2020. godinu, sa zveštajem 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 2021.godini.
6. Donošenja odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora društva

Poziv za redovnu Skupštinu u skladu sa ovom Odlukom upućuje se akcionarima koji su na dan donošenja ove Odluke upisani u jedinstvenu evidenciju akcionara Centralnog registra HOV, s tim što se kao član akcionara sa pravom učešća na redovnoj sednici Skupštine određuje deseti dan pre dana održavanja sednice, tj. 18.06.2021. godine.

Materijal za Skupštinu kao i obrasci za davanje punomoćja za zastupanje glasanje u odsustvu biće objavljeni uz poziv na sajtu Društva www.ak-raketa.co.rs počev od 26.05.2021. godine.

Broj akcija sa pravom glasa na koji se ovaj poziv odnosi je 49.780 običnih akcija registrovanih u Centralnom registru HOV pod oznakom CFI : ESVUFR, ISIN: RSRKTAE81954

Sve odluke po predloženom Dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara, uzimajući u obzir i glasove akcionara koji su glasali pisanim putem.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine:

Pravo učešća u radu Skupštine ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik sa najmanje 0,1% akcija od ukupnog broja akcija, odnosno 50 akcija.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo. Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva, punomoćnik je dužan da postupa po njima. Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi društvu najkasnije do 12 časova trećeg radnog dana pre održavanja sednice. Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem, s tim što mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis, uz obavezu akcionara da tako dato punomoćje prosledi Društvu na zvaničnu e-mail adresu Društva- e-mail: prodaja@ak-raketa.rs najkasnije do 12 časova, trećeg radnog dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

potpis na punomoćju za glasanje, kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, ne mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se utvrđuje overa potpisa.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Nadzornom odboru pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda ili drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka. Društvo je dužno da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga . Ako se predlog za dopunu dnevnog reda prihvati, Društvo je u obavezi da novi dnevni red sa predlogom odluka dostavi akcionarima bez odlaganja.

Akcionar koji ima pravo ličnog učešća u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda.

Pravo učešća u radu Skupštine lično, u odsustvu ili preko punomoćnika ima svaki akcionar Društva ukoliko najkasnije do 12 časova trećeg radnog dana pre održavanja Skupštine pismeno prijavi svoje učešće na istoj.

Poziv za sednicu upućuje se akcionarima objavljivanjem na internet stranici društva www.ak-raketa.co.rs, kao i na internet stranici Beogradske berze, Registar privrednih subjekata i Centralnog registra.

Ovaj poziv predstavlja i objavu informacija – obaveštenja u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.



Predsednik Nadzornog odbora,

Dragan Otašević, dipl.maš.ing.

PREDLOG ODLUKE ZA III TAČKU DNEVNOG REDA

Na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta „Autokuća Raketa“ AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2021. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Usvaja se Godišnji Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj Društva za 2020. godinu sa izveštajem Nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja.

Izveštaji iz predhodnog stava sastavni su deo ove Odluke.

Predsednik Skupštine
Dragan Otašević, dipl.maš.ing.

PREDLOG ODLUKE ZA IV TAČKU DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 9. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta „Autokuća Raketa“ AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj sednici zakazanoj za dan 28.06.2021. godine, donosi sledeću:

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Društva.
Sastavni deo ove Odluke je Izveštaj Nadzornog odbora.

Predsednik Skupštine,
Dragan Otašević, dipl.maš.ing.

PREDLOG ODLUKE ZA V TAČKU DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta „Autokuća Raketa“ AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 28.06.2021. godine donela je sledeću:

O D L U K U

o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2021. godini

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.

Predsednik Skupštine,
Dragan Otašević, dipl.maš.ing.

PREDLOG ODLUKE ZA VI TAČKU DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 12. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta „Autokuća Raketa“ AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 28.06.2021. godine donela je sledeću:

O D L U K U

o imenovanju člana Nadzornog odbora društva

Potvrđuje se odluka Nadzornog odbora broj 174 od 09.10.2020. godine o kooptaciji člana Nadzornog odbora društva kojom se za novog člana Nadzornog odbora imenuje Danilo Mičić, dipl.ecc iz Beograda sa JMBG 2809977790035.

Ostali članovi Nadzornog odbora izabrani su na sednici Skupštine akcionara odlukom broj 81/5 od 10.07.2020.godine.

Predsednik Skupštine
Dragan Otašević, dipl.maš.ing.

FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU FIZIČKOG/PRAVNOG /LICA

za Redovnu sednicu Skupštine Autokuća "Raketa" A.D Sevojno koja će se održati dana 28.06.2021. godine sa početkom u 09.00 časova u prostorijama Društva u Sevojnu, ul. Prvomajska 63.

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36 i 99/2011)

(prezime i ime akcionara) (poslovno ime akcionara domaćeg ili stranog pravnog lica

JMBG _____ ili
registracije _____

(jedinствени матични број акционара /матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, број регистрације или други идентификациони документ акционара који је страно правно лице)

адреса:

пребивалиште (седиште)

(поштански број, место пребивалишта, адреса акционара)

glasam pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na ovom formularu za glasanje u odsustvu o sledećim tačkama **DNEVNOG REDA:**

Glasanje
ZA /PROTIV/ UZDRŽAN

1. Izbor predsednika i radnih tela Skupštine

ne glasa se u odsustvu

2. Izveštaj Komisije za glasanje

3. Donošenje Odluka o usvajanju:

Godišnjeg zveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja Društva za 2020. 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 2021. godini

6. Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora društva

Napomena: Akcionari se glasanjem izjašnjavaju o dostavljenim predlozima odluka za svaku tačku dnevnog reda od 3 do 6.

AKCIONAR

(potpis)

(datum i mesto)

PUNOMOĆJE ZA AKCIONARA

Za glasanje na Redovnoj sednici Skupštine akcionara „Autokuca Raketa“ a.d. Sevojno, koja se održava dana 28.06.2021. godine u prostorijama Društva u Sevojnu, Prvomajska 63, sa početkom u 09,00 časova.

Ja (puno ime i prezime akcionara) _____

jmbg _____

Adresa i prebivalište: _____

Broj lične karte: _____

Broj u knjizi akcionara: _____

OVLAŠĆUJEM

_____ iz _____ sa l.k.br _____
(ime i prezime zastupnika) (prebivalište-sedište)

JMBG _____ da u moje ime vrši pravo glasa sadržano u ukupno _____ običnih(redovnih) akcija, CFI: ESVUFR, ISIN RSJRKTAE 81954 emitenta Autokuća „Raketa“ A.D Sevojno, na Redovnoj sednici Skupštine akcionara po sledećim tačkama DNEVNOG REDA:

glasanju

Instrukcije o

1. Izbor predsednika i radnih tela Skupštine

ne glasa se u odsustvu

2. Izveštaj Komisije za glasanje

3. Donošenje Odluka o usvajanju _____

Godišnjeg zveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja Društva za 2020. 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 za 2021. godinu _____

6. Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora društva _____

Punomoćnik je dužan da postupa po datim uputstvima za glasanje, a ukoliko punomoćniku nisu data nikakva uputstva u pogledu načina glasanja, punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara koga zastupa.

Ovo punomoćje važi samo za navedenu sednicu Skupštine akcionara, kao i za ponovljenu i odloženu sednicu sa istim dnevnim redom.

Čitko popunjeno punomoćje dostaviti u sedište Društva lično, putem pošte ili na zvaničnu e-mail adresu društva najkasnije do 12 časova trećeg radnog dana pre održavanja sednice Skupštine.

Akcionar može u svako vreme opozvati dato punomoćje.

Potpis lica koje daje punomoćje: _____

Datum davanja punomoćja: _____ 2021.godine.

Mesto: _____

Na osnovu čl.335. Zakona o privrednim društvima, direktor „Autokuća Raketa“ AD Sevojno, na osnovu Odluke Nadzornog odbora društva br. 52 od 26.05.2021. godine upućuje dana 26.05.2021. godine :

O B A V E Š T E N J E S V I M A K C I O N A R I M A

za redovnu sednicu Skupštine koja će se održati dana **28.06.2021.** godine sa početkom u 09:00 časova u kancelariji direktora preduzeća – upravna zgrada „Autokuća Raketa“ AD Sevojno, ulica Prvomajska 63.

Poziv za redovnu godišnju sednicu Skupštine koja će se održati dana 28.06.2021. godine detaljno je obuhvatio sve informacije akcionarima društva shodno čl. 335. Zakona o privrednim društvima.

Ovim putem obaveštavamo akcionare o primeni odredbe čl. 345. Zakona, a vezano za glasanje preko punomoćnika.

U skladu sa odredbama važećeg Zakona, akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući pravo da u njegovo ime glasa.

U „Autokuća Raketa“ AD Sevojno kao javnom akcionarskom društvu, punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je:

1. kontrolni akcionar društva ili lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionarskog društva,
2. direktor ili član nadzornog odbora, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara,
3. zaposelni u društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara,
4. lice koje se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz napred navedenih tački 1-3,
5. revizor Društva ili zaposleni koji obavlja reviziju Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

Napred navedene odredbe tačke 1-4 ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.

Opis procedure za glasanje preko punomoćnika:

Punomoćnik ima prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koje imaju isti najkasniji datum, Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica.

Društvo će istovremeno sa objavom ovog obaveštenja na svojoj internet stranici objaviti obrazac formulara za davanje punomoćja čija je upotreba obavezna.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva, punomoćnik je dužan da postupa po njima.

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu. Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Opis procedure za glasanje u odsustvu:

U skladu sa odredbama čl. 340. Zakona o privrednim društvima, akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Društvo će istovremeno sa objavom ovog obaveštenja na svojoj internet stranici objaviti formular za glasanje u odsustvu fizičkog-pravnog lica čija je upotreba obavezna.

DIREKTOR

Milovan Bošković, dipl.ecc.