

Ауто кућа „ Ракета “ АД
Број: 51/1
датум: 24.06.2022.год.
Севојно

На онову чл. 329. Закона о привредним друштвима и чл. 34. Статута, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 24.06.2022. 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 2021.годину са Извештајем независног ревизора о извршеној ревизији наведених извештаја.

II Извештаји из предходног става 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 Оташевић, дипл.маш.инг.



Ауто кућа „Ракета“ АД
број : 51/2
датум: 24.06.2022.
Сеојно

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 24.06.2022. године са 34.753 гласова „ЗА“, „Уздржаних“ и „Против“ гласова нико, у оквиру прве тачке усвојеног дневног реда доноси следећу:

О Д Л У К У

о покрићу губитка по годишњем финансијском извештају за 2021.годину

I Губитак у износу од 8.226.480,51 динара остаје нераспоређен и биће покривен будућим добицима.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине

Драган Оташевић, дипл.маш.инг.



Ауто кућа „ Ракета “ АД
број: 51/3
датум: 24.06.2022.године
Сеојно

На основу чл. 329. Закона о привредним друштвима и чл.34 Статута, Скупштина друштва на редовној годишњој седници доноси дана 24.06.2022.године са 34.753 гласова „ЗА,“ „Уздржаних“ гласова и „Против“ није било, доноси следећу:

О Д Л У К У

- 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.

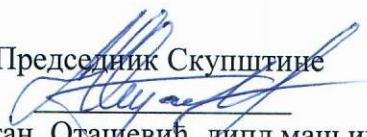


Ауто кућа „Ракета“ АД
број: 51/4
датум: 24.06.2022.год.
Севојно

На основу чл.329. Закона о привредним друштвима и чл. 34 Статута, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 24.06.2022.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 2022.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 Оташевић, дипл.маш.инг.



Ауто кућа,, Ракета “ АД
Број: SI /6
Датум: 24.06.2022.год.
Сеојно

На основу члана 329. став 1. тачка 10. а у вези са чланом 463а, Закона о привредним друштвима и чл. 34. Статута „Аутокућа Ракета“ АД Сеојно, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 24.06.2022. године донела је следећу:

ОДЛУКУ
о политици накнада члановима Наџорног и Извршног одбора

1. Због лошег финансијског стања у коме се друштво налази и исказаног губитка, за чланове Наџорног и Извршног одбора није предвиђена никаква накнада, награда или накнада за евентуалне нужне трошкове који настају у вези са њиховим радом у органима управе овог друштва, нити било какве повластице у погледу допунског - добровољног пензијског и здравственог осигурања.
Чланови Наџорног и Извршног одбора немају право на исплату отпремнине или исплату било какве друге финансијске накнаде или обештећења по основу престанка функције, без обзира на разлог престанка.
2. Политика накнада ће бити предмет периодичног преиспитивања, односно усклађивања са могућностима и интересима друштва.
3. Политика накнада мења се одлуком Скупштине Друштва
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Друштва и огласним таблама Друштва

Председник Скупштине,
Драган Оташевић, дипл.маш.инг.

