

ZAPISNIK

Sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara Auto kuće "Raketa" ad. Sevojno, održane dana 24.06.2022. godine, sa početkom u 9,00 časova u poslovnim prostorijama društva.

Uvidom u odluku Nadzornog odbora Auto kuće "Raketa" AD Sevojno, br. 51 od 24.05.2022. 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 24.06.2022. 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 2021. 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 2022.godini.
6. Donošenje odluke o Politici naknada članovima Nadzornog i Izvršnog odbora

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 24.05.2022. 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 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 14.06.2022. 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 samo 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:

3 Milovan Bošković, generalni direktor

- ☞ Dragan Otašević , predsednik Skupštine
- ☞ 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 25.05.2022. 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 14.06.2022. 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 2021. godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja

Reč je uzeo generalni direktor , istakavši da je usled otežanih uslova privređivanja ostvaren negativan finansijski rezultat i u 2021.god. Prokomentarisao je po stavkama bilans stanja i uspeha , izveštaj revizora i poslovanje povezanog lica Raketa – automobile doo koje je pozitivno poslovalo. Kako nije bilo prijavljenih diskutanata , 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 2021. 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 2021. godinu

Gubitak u iznosu od 8.226.480,51 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

α "ZA" predlog odluke ostvareno je 34.753 glasova

α "UZDRŽANIH" i "PROTIV" predloga odluke nije bilo

Na osnovu utvrdjenih 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 2022. 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 utvrdjenih 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.

Donošenje odluke o Politici naknada članovima Nadzornog i Izvršnog odbora

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 utvrdjenih rezultata javnog glasanja, Predsednik Skupštine konstatuje da je sa 34.753 glasova doneta sledeća

ODLUKU

o Politici naknada članovima Nadzornog i Izvršnog odbora

1. Zbog lošeg finansijskog stanja u kome se društvo nalazi i iskazanog gubitka po godišnjem obračunu za 2021.god., za članove Nadzornog i Izvršnog odbora nije predviđena nikakva naknada, nagrada ili naknada za eventualne nužne troškove koji nastaju u vezi sa njihovim radom u organima uprave ovog društva, niti bilo kakve povlastice u pogledu dopunskog - dobrovoljnog penzijskog i zdravstvenog osiguranja.
Članovi Nadzornog i Izvršnog odbora nemaju pravo na isplatu otpremnine ili isplatu bilo kakve druge finansijske naknade ili obeštećenja po osnovu prestanka funkcije, bez obzira na razlog prestanka.
2. Politika naknada će biti predmet periodičnog preispitivanja, odnosno usklađivanja sa mogućnostima i interesima društva.
3. Politika naknada menja se odlukom Skupštine Društva
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na internet stranici Društva i oglasnim tablama Društva

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

Skupština je završila sa radom u 9,45 časova.

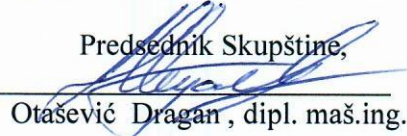
Original ovog zapisnika čuva se u Arhivi Auto kuće „Raketa“ ad. Sevojno.

Sastavni deo ovog zapisnika čini:

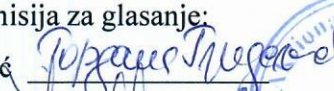
- spisak lica koja su učestvovala u radu Skupštine
- prijave na učešće u radu Skupštine
- punomoćja za učešće u radu Skupštine
- jedinstvena evidencija akcionara na dan 14.06.2022. godine
- dokazi o sazivanju Sednice Skupštine društva sa materijalom.

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

Predsednik Skupštine,


Otasević Dragan, dipl. maš.ing.

Komisija za glasanje:

Gordana Gredeljević 

Miodrag Joković, 

Milija Jojević, 

