

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 28.06.2024. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Usvaja se Godišnji Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj Društva za 2023. 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 III TAČKU DNEVNOG REDA

Na osnovu čl. 329. a u vezi sa čl. 270. Zakona o privrednim društvima i čl. 29-30 Statuta, Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 28.06.2024. godine donela je sledeću:

O D L U K U

o pokriću gubitka po godišnjem finansijskom izveštaju za 2023.godinu

- I Gubitak u iznosu od 1.880.442,19 dinara ostaje neraspoređen i biće pokriven budućim dobitcima.
- II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštin
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 28.06.2024.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 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 28.06.2024. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Usvaja se Godišnji Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj Društva za 2023. 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 III TAČKU DNEVNOG REDA

Na osnovu čl. 329. a u vezi sa čl. 270. Zakona o privrednim društvima i čl. 29-30 Statuta, Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 28.06.2024. godine donela je sledeću:

O D L U K U

o pokriću gubitka po godišnjem finansijskom izveštaju za 2023.godinu

Gubitak u iznosu od 1.880.442,19 dinara ostaje neraspoređen i biće pokriven budućim dobicima.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštin
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 28.06.2024.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

REDLOG 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 28.06.2024. godine donela je sledeću:

O D L U K U

o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2024. 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 STAČKU DNEVNOG REDA

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 10. a u vezi sa članom 463a, Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta „Autokuća Raketa“ AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 28.06.2024. godine donela je sledeću:

O D L U K U

o usvajanju Izveštaja o naknadama članovima Nadzornog odbora

Usvaja se Izveštaj o naknadama članovima Nadzornog odbora za 2023. godinu.

Sastavni deo ove odluke čini Izveštaj o naknadama.

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

PREDLOG ODLUKE ZA VI STAČKU DNEVNOG REDA

Na osnovu čl.329.stav 1. Tačka 12. Zakona o privrednim društvima društvima I čl. 34. Statuta „Autokuća Raketa“ AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 28.06.2024. godine donela je sledeću:

O D L U K U

- A. Razrešavaju se dužnosti člana Nadzornog odbora „Autokuća Raketa“ AD Sevojno članovi Nadzornog odbora imenovani odlukom Skupštine br. 81/5 od 10.07.2020.godine zbog isteka mandatnog perioda od četiri godine:
1. Dragan Otašević, ddipl.maš.ing
 2. Nataša Krstić, dipl.pravnik
 3. Danilo Mičić, dipl. Ecc
- B. Za članove Nadzornog odbora Društva sa mandatom od četiri godine, počev od dana donošenja ove odluke, biraju se :
1. Dragan Otašević, ddipl.maš.ing,
 2. Nataša Krstić, dipl.pravnik
 3. Danilo Mičić, dipl. Ecc

Sistem naknada članovima Nadzornog odbora ostaje nepromenjen u odnosu na naknade definisane Odlukom o politici Naknada.

Predsednik Skupštine,
Dragan Otašević, dipl.maš.ing

Auto kuća "Raketa" AD Sevojno

Na osnovu odredaba čl. 463b Zakona o privrednim društvima i odredaba čl.50 Statuta, Nadzorni odbor Društva sačinjava i upućuje Skupštini Auto kuće "Raketa" AD Sevojno radi razmatranja i usvajanja sledeći:

**IZVEŠTAJ O NAKNADAMA
ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA U 2023. GODINI**

Skupština Društva donela je odluku o politici naknada kojom se definiše da za članove Nadzornog odbora nije predviđena nikakva naknada, nagrada ili naknada za eventualne nužne troškove koji nastaju u vezi sa njihovim radom u organu uprave ovog društva, niti bilo kakave povlastice u pogledu dopunskog - dobrovoljnog penzijskog i zdravstvenog osiguranja.

Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na isplatu otpremnine ili isplatu bilo kakve druge finansijske naknade ili obeštećenja po osnovu prestanka funkcije, bez obzira na razlog prestanka.

Politika naknada će biti predmet periodičnog preispitivanja odnosno usklađivanja sa mogućnostima i interesima društva, pod uslovima da se Društvo više ne nalazi u lošoj finansijskoj situaciji.

Predsednik Nadzornog odbora,
Dragan Otašević, dipl.maš.ing