

Ауто кућа „Ракета“ АД
Број: 9
датум: 24.06.2026.год.
Севојно

На онову чл. 329. Закона о привредним друштвима и чл. 34. Статута, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 24.06.2026. 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 2025.годину са Извештајем независног ревизора о извршеној ревизији наведених извештаја.

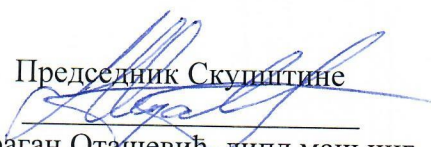
II Извештаји из предходног става саставни су део ове одлуке .

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 : 9/1

Датум: 24.06.2026.год.

Севојно

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 24.06.2026. 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 2025.годину

I Губитак у износу од 2.051.950,72 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: 912
датум: 24.06.2026.год.
Севојно

На основу чл. 329. Закона о привредним друштвима и чл.34 Статута, Скупштина друштва на редовној годишњој седници доноси дана 24.06.2026.године са 34.753 гласова „ЗА,“ „Уздржаних“ гласова и „Против“ није било, доноси следећу:

О Д Л У К У

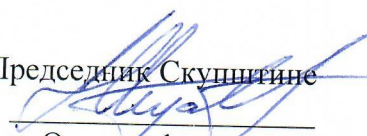
I Усваја се Извештај Надзорног одбора о пословању друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора.

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: 913
датум: 24.06.2026.год.
Севојно

На основу чл.329. Закона о привредним друштвима и чл. 34 Статута, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 24.06.2026.године са 34.753 гласова „ЗА“, „Уздржаних“ гласова и „Против“ одлуке нема гласова, доноси следећу:

О Д Л У К У

О разрешењу и именовању члана Надзорног одбора друштва

А) Разрешава се дужности члан Надзорног одбора Ауто куће „Ракета“ АД Севојно Данило Мићић именован одлуком Скупштине бр.14/7 од 28.06.2024.године .

Б) За члана Надзорног одбора Друштва ппочев од дана доношења ове одлуке,бира се Гавриловић Ненад, директор ХГ Хидро група, Београд, са мандатом од 2 године односно до истека мандата осталим члановима Надзорног одбора.



Председник Скупштине

Драган Оташевић, дипл.маш.инг.

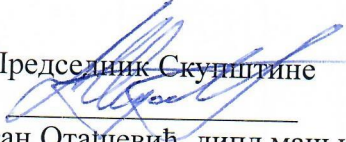
Ауто кућа „Ракета“ АД
број: 914
датум: 24.06.2026.год.
Севојно

На основу чл.329. Закона о привредним друштвима и чл. 34 Статута, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 24.06.2026.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 2026.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: 915
датум: 24.06.2026.год.
Севојно

На основу члана 329. став 1. тачка 10, а у вези са чланом 463а, Закона о привредним друштвима и члана 34. Статута Ауто куће „Ракета“ АД Севојно, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 24.06.2026. године донела је следећу:

ОДЛУКУ

О усвајању Извештаја о накнадама члановима Надзорног одбора

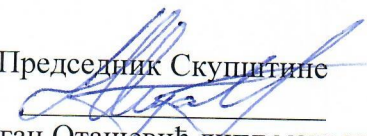
I Усваја се Извештај о накнадама члановима Надзорног одбора за 2025. годину.

II Саставни део ове одлуке чини Извештај о накнадама.

III Одлука ступа на снагу даном доношења.



Председник Скупштине


Драган Оташевић, дипл. маш. инг.