

"AUTOKUĆA RAKETA" AD

Broj: 8

Datum: 25.05.2026.god.

SEVOJNO

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 95. Zakona o tržištu kapitala i člana 38. Statuta „Autokuća Raketa“ AD Sevojno, na osnovu Odluke Nadzornog odbora broj 7 od dana 25.05.2026. 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 **24.06.2026. 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 izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja Društva za 2025. 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 2026.godini
6. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o naknadama članovima Nadzornog i Izvršnog odbora
7. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora.

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 dan akcionara sa pravom učešća na redovnoj sednici Skupštine određuje deseti dan pre dana održavanja sednice, tj. 14.06.2026. godine.

Materijal za Skupštinu kao i obrasci za davanje punomoćja za zastupanje i glasanje u odsustvu biće objavljeni uz poziv na sajtu Društva www.ak-raketa.co.rs počev od 25.05.2026. 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 održavanje 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.

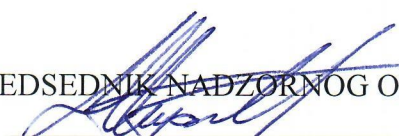
Pravo učešća u radu Skupštine lično, u odsustvu ili preko punomoćnika ima svaki akcionar Društva ukoliko najkasnije do 12 časova trećeg radnog dana pre održavanja Skupštine pismeno prijavi svoje učešće na istoj.

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 95. stav 4. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.



PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA,


Dragan Otašević, dipl.maš.ing.

Na osnovu čl.335. Zakona o privrednim društvima, direktor „Autokuća Raketa“AD Sevojno, na osnovu Odluke Nadzornog odbora društva broj 7 od 25.05.2025. godine upućuje se:

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 **24.06.2026.** 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 24.06.2026. godine detaljno je obuhvatio sve informacije akcionarima društva shodno čl. 335. Zakona o privrednim društvima.

Ovim putem obaveštavamo akcionare o primeni odredbe čl. 344. Zakona o privrednim društvima, 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.



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 24.06.2026. godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Usvaja se Godišnji Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj Društva za 2025. 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 24.06.2026. godine donela je sledeću:

O D L U K U

o pokriću gubitka po godišnjem finansijskom izveštaju za 2025.godinu

Gubitak u iznosu od 2.051.950,72 dinara ostaje neraspoređen i biće pokriven budućim dobitcima.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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 24.06.2026.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 24.06.2026. godine donela je sledeću:

O D L U K U

o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2026. 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 24.06.2026. godine donela je sledeću:

ODLUKU

o usvajanju Izveštaja o naknadama članovima Nadzornog i Izvršnog odbora

Usvaja se Izveštaj o naknadama članovima Nadzornog i Izvršnog odbora za 2025. godinu.

Sastavni deo ove odluke čini Izveštaj o naknadama.

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

PREDLOG ODLUKE ZA VII STAČKU DNEVNOG REDA

Na osnovu čl. 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 24.06.2026. godine, donosi sledeću:

O D L U K U

A) Razrešava se dužnosti član Nadzornog odbora „Autokuća Raketa“ AD Danilo Mičić imenovan odlukom Skupštine br.14/7 od 28.06.2024.god.

B) Za člana Nadzornog odbora Društva počev od dana donošenja ove odluke, bira se Gavrilović Nenad, direktor HG Hidro grupa, Beograd, sa mandatom od 2 godine odnosno do isteka mandata ostalim članovima Nadzornog odbora.

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

"AUTOKUĆA RAKETA" AD

Broj: 7

Datum: 25.05.2026 god.

SEVOJNO

Na osnovu člana 367., člana 442. i člana 399. Zakona o privrednim društvima, u cilju izveštavanja akcionara na redovnoj godišnjoj Skupštini, Nadzorni odbor na sednici održanoj dana 25.05.2026.god. usvojio je i akcionarima podnosi:

IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA „AUTOKUĆA RAKETA“ AD SEVOJNO

U postupku usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima, Skupština je za članove Nadzornog odbora izabrala Dragana Otaševića, Danilo Mičić i Natašu Krstić.

U periodu između dva redovna zasedanja Skupštine, svoju statutarnu obavezu Nadzorni odbor je vršio 4 puta, čime je ispoštovao obavezu utvrdjenu članom 54. Statuta Društva.

Nadzornom odboru je bila dostupna celokupna finansijska i administrativno-tehnička dokumentacija po osnovu koje je vršena kontrola poslovanja Društva. Stoga je ovaj Izveštaj strukturisan na način da prikaže različite aspekte poslovanja Društva s obzirom da je Nadzorni odbor sagledao ne samo računovodstvene iskaze, već sve ukupne aktivnosti rukovodstva u ostvarivanju poslovnih rezultata.

Rad Nadzornog odbora u navedenom periodu karakteriše doslednost u praksi finansijskog izveštavanja, razmatranje ostvarenih rezultata, sprovođenja nadzora nad radom, preduzimanjem mera u cilju ostvarivanja likvidnosti, obezbeđenju novih poslova i sl.

Rad Nadzornog odbora u proteklom periodu obuhvatio je:

- razmatranje rezultata Društva kroz bilans uspeha i bilans stanja,
- razmatranje šestomesečnih izveštaja o rezultatima poslovanja i analiza finansijskih pokazatelja,
- uskladjivanje sa zakonskom regulativom,
- razmatranje potencijalnih programa razvoja,
- razmatranje izveštaja Revizije
- razmatranje dokumentacije koja je poslužila za izradu Godišnjeg finansijskog izveštaja,
- poslovna politika za tekuću godinu

U skladu sa napred iznetim Nadzorni odbor obaveštava Skupštinu:

- Da je godišnji finansijski izveštaji Društva za 2025. godinu, sačinjen u skladu sa računovodstvenim propisima i međunarodnim standardima, da su izveštaji sveobuhvatni, da su sve materijalno značajne stavke u navedenom izveštaju analitički prikazane i obrazložene tako da pružaju potpunu sliku o imovini, obavezama, prihodima i rashodima i ostvarenim rezultatima. i da postoji uskladenost delovanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja.
- Da je poslovanje Društva u svim segmentima uskladjeno sa Zakonom i drugim propisima,

- Da revizor Društva koji je, na osnovu Odluke Skupštine vršio reviziju poslovanja u 2025. godini ispunjava sve uslove propisane Zakonom u pogledu kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora u odnosu na Društvo;
- Izvršni odbor je radom u 2025. godini ispunjavao sve obaveze obuhvaćene Zakonom i Statutom, donosio potrebne odluke i preduzimaо odgovarajuće mere koje nisu ostvarile očekivane rezultate, a samim tim ni planiranu pozitivnu poslovnu godinu.
- Organizacija i rad Društva bili su u skladu sa Kodeksom korporativnog upravljanja i nije bilo prigovora akcionara, organa Društva i drugih lica, te ni postupka po tom osnovu.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA,


Otašević Dragan, 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 IZVRŠNOG ODBORA U 2025. GODINI**

Skupština Društva donela je odluku o politici naknada kojom se definiše da 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 organu uprave ovog društva, niti bilo kakave 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.

Nadzorni odbor je mišljenja da je Politika naknada usklađena sa realnim stanjem i finansijskom situacijom društva i da treba da ostane neizmenjena za naredni period od 4 godine.

Predsednik Nadzornog odbora,
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 24.06.2026. godine sa početkom u 09.00 časova u prostorijama Društva u Sevojnu, ul. Prvomajska 63.

(Ako je akcionar fizičko lice - domaće, strano)

Ime i prezime akcionara _____

Adresa prebivališta _____

Jedinstveni matični broj/broj pasoša -za strano fizičko lice _____

(Ako je akcionar pravno lice- domaće, strano)

Poslovno ime _____

Matični broj/broj registracije ili IDbroj- za strano lice _____

Ovlašćeni zastupnik pravnog lica _____

Kao akcionar raspolazem sa ukupno _____ običnih akcija Auto Kuća "Raketa" AD Sevojno, tj. sa isto toliko glasova u Skupštini.

Na redovnoj godišnjoj Skupštini po predloženim tačkama dnevnog reda glasam pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa, na sledeći način:

Glasanje
ZA/PROTIV/UZDRŽAN

1. Izbor radnih tela Skupštine od strane predsednika Skupštine

2. Izveštaj Komisije za glasanje

ne glasa se u odsustvu

3. Donošenje Odluka o usvajanju:

Godišnjeg Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja Društva za 2025. godinu, sa Izveštajem Revizora o izvršenoj reviziji navedenih fin. izveštaja _____

4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora _____

5. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2026. godini _____

6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o naknadama članovima Nadzornog i Izvršnog odbora _____

7. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora _____

Napomena: Akcionari se glasanjem izjašnjavaju o dostavljenim predlozima odluka za svaku tačku dnevnog reda od 3 do 7.

AKCIONAR

(potpis)

(datum i mesto)

PUNOMOĆJE ZA AKCIONARA

Za glasanje na Redovnoj sednici Skupštine akcionara „Autokuca Raketa“ a.d. Sevojno, koja se održava dana 24.06.2026. 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:

Instrukcije o glasanju
(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 izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja Društva za 2025. 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 2026. godinu _____

6. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o naknadama članovima Nadzornog i Izvršnog odbora _____

7. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora _____

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: _____ 2026.godine.

Mesto: _____