

**"АУТОПРЕВОЗТУРИСТ" АД ЧАЧАК**

**Чачак, Жупана Страцимира 29**

**-Скупштина Друштва-**

**Број: \_\_\_\_\_**

**Датум: 31.5.2012. год.**

На основу члана 329. став 1. тач. 16. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС бр.36/11 и 99/11) скупштина акционара "АУТОПРЕВОЗТУРИСТ" АД ЧАЧАК, на редовној седници одржаној 31.5.2012. године донела је следећу

### **О Д Л У К У**

Усваја се записник са претходне седнице скупштине акционара Друштва одржане 17.6.2011. године, као у тексту који је саставни део ове Одлуке.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,**

\_\_\_\_\_  
Јован Зечевић

**"АУТОПРЕВОЗТУРИСТ" АД ЧАЧАК**

**Чачак, Жупана Страцимира 29**

**-Скупштина Друштва-**

**Број: \_\_\_\_\_**

**Датум: 31.5.2012. год.**

На основу члана 329. став 1. тач.8. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС бр.36/11 и 99/11) скупштина акционара "АУТОПРЕВОЗТУРИСТ" АД ЧАЧАК, на редовној седници одржаној 31.5.2012. године донела је следећу

### **О Д Л У К У**

УСВАЈА СЕ извештај о пословању "АУТОПРЕВОЗТУРИСТ" АД ЧАЧАК за 2011. годину, као у тексту који је саставни део ове Одлуке.

Саставни део ове Одлуке чини финансијски извештај о пословању са прилозима.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,**

---

Јован Зечевић

**"АУТОПРЕВОЗТУРИСТ" АД ЧАЧАК**

**Чачак, Жупана Страцимира 29**

**-Скупштина Друштва-**

**Број: \_\_\_\_\_**

**Датум: 31.5.2012. год.**

На основу члана 329. став 1. тач. 8. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС бр.36/11 и 99/11) скупштина акционара "АУТОПРЕВОЗТУРИСТ" АД ЧАЧАК, на редовној седници одржаној 31.5.2012. године донела је следећу

### **О Д Л У К У**

Усваја се Извештај ревизора о финансијском извештају Друштва за 2011. годину, као у тексту који је саставни део ове Одлуке.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,**

---

Јован Зечевић

**"АУТОПРЕВОЗТУРИСТ" АД ЧАЧАК**

**Чачак, Жупана Страцимира 29**

**-Скупштина Друштва-**

**Број: \_\_\_\_\_**

**Датум: 31.5.2012. год.**

На основу члана 329. став 1. тач. 1. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС бр.36/11 и 99/11) скупштина акционара "АУТОПРЕВОЗТУРИСТ" АД ЧАЧАК, на редовној седници одржаној 31.5.2012. године донела је следећу

### **О Д Л У К У**

УСВАЈА СЕ Статут "АУТОПРЕВОЗТУРИСТ" АД ЧАЧАК, као у тексту који је саставни део ове Одлуке.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

**Јован Зечевић**

**"АУТОПРЕВОЗТУРИСТ" АД ЧАЧАК**

**Чачак, Жупана Страцимира 29**

**-Скупштина Друштва-**

**Број: \_\_\_\_\_**

**Датум: 31.5.2012. год.**

На основу члана 334. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС бр.36/11 и 99/11) скупштина акционара "АУТОПРЕВОЗТУРИСТ" АД ЧАЧАК, на редовној седници одржаној 31.5.2012. године донела је следећу

### **О Д Л У К У**

Усваја се Пословник о раду скупштине Друштва, као у тексту који је саставни део ове Одлуке.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Јован Зечевић

**"АУТОПРЕВОЗТУРИСТ" АД ЧАЧАК**  
**Чачак, Жупана Страцимира 29**  
**-Скупштина Друштва-**  
**Број: \_\_\_\_\_**  
**Датум: 31.5.2012. год.**

На основу члана 265. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС бр.36/11 и 99/11) скупштина акционара "АУТОПРЕВОЗТУРИСТ" АД ЧАЧАК, на редовној седници одржаној 31.5.2012. године донела је следећу

### **О Д Л У К У**

УСВАЈА СЕ Уговор о организовању "АУТОПРЕВОЗТУРИСТ" АД ЧАЧАК, који представља оснивачки акт Друштва, као у тексту који је саставни део ове Одлуке.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Јован Зечевић

**"АУТОПРЕВОЗТУРИСТ" АД ЧАЧАК**  
**Чачак, Жупана Страцимира 29**  
**-Скупштина Друштва-**  
**Број: \_\_\_\_\_**  
**Датум: 31.5.2012. год.**

На основу члана 329. став 1. тач. 16. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС бр.36/11 и 99/11) скупштина акционара "АУТОПРЕВОЗТУРИСТ" АД ЧАЧАК, на редовној седници одржаној 31.5.2012. године донела је следећу

### **О Д Л У К У**

РАЗРЕШАВА СЕ досадашњи Управни одбор "АУТОПРЕВОЗТУРИСТ" АД ЧАЧАК;  
Жупана Страцимира 29, МБ 07183038, у саставу:

- 1) КРСТО ДЕДИЈЕР, ЈМБГ 03010953131535, председник УО
- 2) ДРАГАН ТОПАЛОВИЋ, ЈМБГ 0808960782817, члан УО
- 3) МИЛОШ ПЕЋИНАР, ЈМБГ 0402952782887, члан УО.

Ову Одлуку регистровати у Регистру привредних субјеката.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,**

\_\_\_\_\_  
Јован Зечевић

**"АУТОПРЕВОЗТУРИСТ" АД ЧАЧАК**

**Чачак, Жупана Страцимира 29**

**-Скупштина Друштва-**

**Број: \_\_\_\_\_**

**Датум: 31.5.2012. год.**

На основу члана 329. став 1. тач. 11. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС бр.36/11 и 99/11) скупштина акционара "АУТОПРЕВОЗТУРИСТ" АД ЧАЧАК, на редовној седници одржаној 31.5.2012. године донела је следећу

### **О Д Л У К У**

ИМЕНУЈЕ СЕ Одбор директора јавног акционарског друштва "АУТОПРЕВОЗТУРИСТ" АД ЧАЧАК; Жупана Страцимира 29, МБ 07183038, у саставу:

- 1) БРАНКО ВИШЊИЋ, дипл.маш.инг. из Чачка, ЈМБГ 0407962714016, за извршног директора;
- 2) ДРАГАН ТОПАЛОВИЋ, дипл.ецц. из Чачка, ЈМБГ 0808960782817, за неизвршног директора;
- 3) МИЛОШ ПЕЋИНАР, из Чачка, ЈМБГ 0402952782887, за неизвршног директора који је истовремено и независан од Друштва.

Мандат директора траје 4(четири) године, с тимда по истеку мандата могу поново бити именовани.

Ову Одлуку регистровати у Регистру привредних субјеката.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,**

\_\_\_\_\_  
Јован Зечевић

**"АУТОПРЕВОЗТУРИСТ" АД ЧАЧАК**

**Чачак, Жупана Страцимира 29**

**-Скупштина Друштва-**

**Број: \_\_\_\_\_**

**Датум: 11.6.2012. год.**

## **ЗАПИСНИК**

Са редовне седнице скупштине друштва одржане 31.5.2012. године, са почетком у 12,00 часова, у седишту Друштва у Чачку, Жупана Страцимира 29

Седницу је отворио Крсто Дедијер, председник Управног одбора и присутне обавестио да дневни ред који је одлуком утврђен од стране Управног одбора није допуњаван. Присутне је, такође, обавестио да су позиви за ову седницу скупштине послати сваком акционару на адресу становања, да је позив објављен на интернет страници Друштва, на интернет страници регистра привредних субјеката и на интернет страници регулисаног тржишта. Предложио да скупштина отпочне рад по предложеним тачкама дневног реда.

### **Дневни ред:**

- 1) Избор председника скупштине
- 2) Избор записничара и чланова Комисије за гласање
- 3) Усвајање записника са претходне седнице скупштине акционара
- 4) Усвајање извештаја о пословању Друштва за 2011. годину
- 5) Усвајање извештаја ревизора за 2011. годину
- 6) Избор ревизора за 2012. годину
- 7) Разматрање и усвајање извештаја о раду Управног и Надзорног одбора
- 8) Разрешење чланова Управног одбора и председника и чланова Надзорног одбора Друштва
- 9) Доношење аката Друштва ради усклађивања организације са Законом о привредним друштвима
- 10) Избор нових органа Друштва
- 11) Разно.

### **ПРВА ТАЧКА:**

За председника ове Скупштине је једногласно изабран акционар Јован Зечевић.

### **ДРУГА ТАЧКА:**

Председник скупштине је за записничара предложио Јелену Миликић и Комисију за гласање у саставу: Александар Благојевић, Слободан Станић и Радиша Месаревић, Комисија за гласање је утврдила списак лица која учествују у раду седнице и број гласова сваког од присутних акционара, констатовала да седници скупштине од укупно 15.615 гласова, присуствују акционари који имају укупно 11.970 гласова, чиме су испуњени услови за рад и одлучивање на овој скупштини.

### **ТРЕЋА ТАЧКА:**

Председник скупштине је прочитао записник са претходне седнице скупштине Друштва. По записнику није било дискусије и исти је једногласно усвојен као у тексту који је приложен.

### **ЧЕТВРТА ТАЧКА:**

Извештај о пословању друштва је поднела Љиљана Обрадовић. Обавестила је акционаре да је Друштво у 2011. години постварио пословне приходе у износу од 226.278.000,00 РСД, да је имало пословне расходе у износу 225.399.000,00 РСД, да је пословни добитак 879.000,00 динара, да је урађен порески буланс и предат Управи прихода, да су потраживања од купаца са 31.12.2011. године у износу од 53.269.000,00 РСД, исправке 3.267.000,00 РСД, ненаплаћена потраживања 1.669.000,00 РСД, камате које су плаћене у 2011. години у износу од 1.893.000,00 РСД, ПДВ који је плаћен за 2011. годину Ктo 47900 у 2011. години 4.641.757,00 РСД у првој половини 2012. године у износу од 4.713.493,00 РСД.

Александар Благојевић је имао примедби по овом извештају о пословању. Сматра да би Друштво боље пословало да није било непотребног одливања средстава Друштва ван Друштва, због чега се Друштво задуживало код пословних банака и плаћало камате. На његово излагање реплику је дао Драган Топаловић и исто оспорио. Драгомир Савић констатује да је пословање Друштва у 2011. години било као ранијих година.

По овој тачки дневног реда било је још дискусија.

По овој тачки дневног реда скупштина је донела следећу

#### О д л у к у

УСВАЈА СЕ извештај о пословању "АУТОПРЕВОЗТУРИСТ" АД ЧАЧАК за 2011. годину, као у тексту који је саставни део ове Одлуке.

Саставни део ове Одлуке чини финансијски извештај о пословању са прилозима.

За одлуку је било 11.656 гласова, против Александар Благојевић са 314 гласова, уздржаних нико.

#### **ПЕТА ТАЧКА:**

Скупштина је упозната са извештајем ревизора за 2011. годину.

Након краће дискусије скупштина је једногласно са 11.970 гласова донела следећу

#### О д л у к у

Усваја се Извештај ревизора о финансијском извештају Друштва за 2011. годину, као у тексту који је саставни део ове Одлуке.

#### **ШЕСТА ТАЧКА:**

Скупштина је упозната са понудом за ревизију финансијских извештаја Прве ревизије доо Београд од 30.5.2012. године; висина накнаде за обављање ревизије 1.100 ЕУР нето у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања; услови плаћања: 30% аванс, 40% у току ревизије, 30% након издавања нацрта Извештаја о ревизији, а пре коначне верзије.

Након краће дискусије скупштина је једногласно са 11.970 гласова донела следећу

#### О д л у к у

Да се за независног ревизора за 2012. годину изабере "ПРВА РЕВИЗИЈА" доо БЕОГРАД, Саве Машковића бр.3/10.

#### **СЕДМА ТАЧКА:**



Крсто Дедијер, председник Управног одбора укратко је упознао скупштину са радом Управног одбора у 2011. години и првој половини 2012. године. Обавестио је присутне да нови Закон о привредним друштвима не предвиђа Управни одбор као орган управљања привредног друштва, те је, у склопу следеће осме тачке дневног реда, потребно донети одлуку о разрешењу чланова Управног одбора.

За овим је једногласно са 11.970 гласова скупштина донела следећу

О д л у к у

Усваја се извештај о раду Управног одбора за 2011. годину, као у тексту који је саставни део ове Одлуке.

Надзорни одбор није подносио извештај о свом раду за 2011. годину.

#### **ОСМА ТАЧКА:**

Ова тачка је наставак претходне седме тачке дневног реда.

Скупштина је једногласно са 11.970 гласова донела следећу

О д л у к у

РАЗРЕШАВА СЕ досадашњи Управни одбор "АУТОПРЕВОЗТУРИСТ" АД ЧАЧАК; Жупана Страцимира 29, МБ 07183038, у саставу:

- 4) Крсто Дедијер, ЈМБГ 0310953131535, председник УО
- 5) Драган Топаловић, ЈМБГ 0808960782817, члан УО
- 6) Милош Пећинар, ЈМБГ 0402952782887, члан УО.

Ову Одлуку регистровати у Регистру привредних субјеката.

У оквиру ове тачке дневног реда скупштина је једногласно са 11.970 гласова донела следећу

О д л у к у

Разрешавају се досадашњи председник и досадашњи чланови Надзорног одбора АУТОПРЕВОЗТУРИСТ АД ЧАЧАК.

Ову Одлуку регистровати у Регистру привредних субјеката.

#### **ДЕВЕТА ТАЧКА:**

Крсто Дедијер, упознаје скупштину са одредбама новог Закона о привредним друштвима који је ступио на снагу 1.2.2012. године. Управљање друштвом може бити организовано као једнодомно или дводомно. Образлаже предлог да друштво буде организовано као једнодомно. Органи друштва су скупштина и одбор директора, јер је друштво јавно акционарско друштво. Скупштина треба да усвоји измене и допуне оснивачког акта односно нови Уговор о организовању, Статут и Пословник о раду.

Председник даје на гласање Уговор о организовању АУТОПРЕВОЗТУРИСТ АД ЧАЧАК, који представља оснивачки акт.

Скупштина је већином од 11.182 гласова присутних акционара донела следећу

О д л у к у

Усваја се Уговор о организовању АУТОПРЕВОЗТУРИСТ АД ЧАЧАК, који представља оснивачки акт, као у тексту који је саставни део ове Одлуке.

Против ове одлуке је био Александар Благојевић, са 314 гласова, уздржане: Светлана Ђорђевић, са 261 гласова и Зорка Констатиновић, са 213 гласова..

Након овог председник даје на гласање усвајање Статута Друштва.  
Скупштина је већином од 11.182 гласова присутних акционара донела следећу

О д л у к у

Усваја се Статут Статут "АУТОПРЕВОЗТУРИСТ" АД ЧАЧАК, као у тексту који је саставни део ове Одлуке.

Против ове одлуке је био Александар Благојевић, са 314 гласова, који је изразио своју несагласност као акционар и тражи да му друштво откупи акције због промене статута.

Уздржане су биле Светлана Ђорђевић, са 261 гласова и Зорка Констатиновић, са 213 гласова, које су такође изразиле своју несагласност као акционари и траже да им друштво откупи акције због промене статута.

Након овог председник даје на гласање усвајање Пословника о раду скупштине Друштва.

Скупштина је већином од 11.182 гласова присутних акционара донела следећу

О д л у к у

Усваја се Пословник о раду скупштине Друштва, као у тексту који је саставни део ове Одлуке.

Против је био Александар Благојевић, са 314 гласова, уздржане Светлана Ђорђевић, са 261 гласова и Зорка Констатиновић, са 213 гласова.

**ДЕСЕТА ТАЧКА:**

Ова тачка представља наставак две претходне тачке дневног реда, осме и девете. Скупштини је објашњено да Друштво као јавно акционарско друштво мора имати одбор директора, који према Закону мора имати најмање три члана, од којих једног извршног директора, два неизвршна, од којих један независан. Извршни директор води послове друштва и законски је заступник Друштва. Неизвршни директори надзиру рад извршног директора, предлажу пословну стратегију, надзиру њено извршење и врше друге послове у складу са законом и статутом Друштва. Неизвршни директор по Закону не може бити лице које је запослено у друштву. Независни директор је лице које није повезано лице са директорима и мора испуњавати друге услове из члана 392.ст.2.Закона.

За овим се прешло на гласање по предлогу за избор одбора директора.

Скупштина је донела следећу

О д л у к у

Бира се Одбор директора АУТОПРЕВОЗТУРИСТ ад ЧАЧАК у саставу:

- 1) Бранко Вишњић, 0407962714016, извршни директор
- 2) Драган Топаловић, 0808960782817, неизвршни директор
- 3) Милош Пећинар, 0402952782887, неизвршни и уједно независни директор.

Против избора Милоша Пећинара за неизвршног директора били су Александар Благојевић, са 314 гласова и Драгомир Савић, са 24 акције.

**ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА:**

У оквиру ове тачке дневног реда разговарало се о пословању Друштва. По овој тачки дневног реда учешће су узели Станић, Топаловић и Вишњић. Станић замера што друштво није узело у закуп капацитете у Грчкој и Црној Гори.  
Завршено у 14,30 часова.

**Записничар,**  
Јелена Миликић

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,**  
Јован Зечевић