

Trgovinsko društvo
„AUTOPROMET“ AD
Br. 332/13
21.06.2013 godine

NIŠ

U skladu sa članom 65 Zakona o tržištu kapitala i odredaba Uputstava o načinu na koja javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informaciju Komisiji

TRGOVINSKO DRUŠTVO AUTOPROMET AD NIŠ
Leskovačka 1

O b j a v l j u j e
Izveštaj o bitnom događaju
Održavanje redovne sednice Skupštine akcionara

Redovna Skupština akcionara Trgovinskog društva „Autopromet“ ad Niš na sednici održanoj dana 21.6.2013 godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama društva donela je sledeće:

O D L U K E

- 1. Odluku o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice,*
- 2. Odluku o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju društva za 2012 godinu*
- 3. Odluku o usvajanju izveštaja revizora*
- 4. Odluka o raspodeli dobitka i pokriću gubitaka iz ranijeg perioda,*

Informacija o održanoj sednici Skupštine se objavljuje na internet stranici društva www.autopromet.agroupm i dostavlja organizatoru tržišta i Komisiji za HOV.

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid usvojene odluke u sedištu društva.

D i r e k t o r

Rajičević Ninoslava

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS” br.36/11 i 99/11), člana 49 i člana 50 Statuta Trgovinskog društva „Autopromet“ ad Niš, Skupština ovog akcionarskog društva na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 21.06.2013 godine, donela je sledeću:

O D L U K A

- 1. USVAJA se Finansijski izveštaj Trgovinskog društva “Autopromet ” ad Niš za 2012 godinu.*
- 2. Sastavni deo ove Odluke je Finansijski izveštaj Trgovinskog društva „Autopromet“ ad Niš za 2012 godinu. .*

Dostavljeno:

- Preds. Skupštine*
- Preds. Skupštione*
- Preds. Odbora direktora*
- Ogl. Tabla*
- a/a*

*Predsednik Skupštine
Nevena Stojičić*

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS” br. 36/11 i 99/1), člana 49 i člana 50 Statuta Trgovinskog društva „Autopromet“ ad Niš, Skupština ovog akcionarskog društva na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 21.06.2013 godine, donela je sledeću:

O D L U K U

USVAJA se Izveštaj o poslovanju Trgovinskog društva Autopromet ad Niš o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2012. godinu.

Dostavljeno:

- ***Preds. Skupštine***
- ***Preds.***
- ***Ogl. Tabla***
- ***a/a***

Predsednik Skupštine
Nevena Stojičić

1Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 11 i 99/11), člana 49 i člana 50 Statuta Trgovinskog društva „Autopromet“ ad Niš, Skupština ovog akcionarskog društva na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 21.06.2013 godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Usvaja se izveštaj revizora za 2012 godinu koji je za potrebe Trgovinskog društva „Autopromet“ ad Niš, izradila „FINREVIZIJA“ D.O.O. BEOGRAD, (mat. broj:06528210), reg.broj: 6014417117).

Dostavljeno:

- **Presds. Skupštine**
- **Preds.odbora direktora**
- **Ogl. Tabla**
- **a/a**

***Predsednik Skupštine
Nevena Stojičić***

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ . br. 36/11 i 99/11), člana 49 i člana 50 Statuta Trgovinskog društva ad „Autopromet“ ad Niš+, Skupština ovog akcionarskog društva na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 21.06.2013 godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Ostvareni dobitak u 2012 godini u iznosu od 6.044.000,00 dinara se ne raspoređuje i prenosi se u sledeću poslovnu godinu.

Dostavljeno:

- ***Preds. Skupštine***
- ***Preds. Odbora direktora***
- ***Ogl. Tabla***
- ***a/a***

Predsednik Skupštine
Nevena Stojičić

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36 i 99/11), člana 49 i člana 50 Statuta Trgovinskog društva „Autopromet“ ad Niš, Skupština ovog akcionarskog društva na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 21.06.2013 godine, donela je sledeću:

O D L U K U

Gubitak iz ranijeg perioda koji nije pokriven u iznosu od 2.536.000,00 dinara pokriva se dobitkom iz 2011 godine u iznosu od 2.499.000,00 dinara.

Dostavljeno:

- ***Preds. Skupštine,***
- ***Preds. Odbora direktora***
- ***Ogl. Tabla***
- ***a/a***

Predsednik Skupštine
Nevena Stojičić
