

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ( Sl. Glasnik RS br.31/2011), člana 356. stav 3 i 4. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnikRS br. 36/2011 i 99/2011) i odredaba Upustva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti, akcionarsko društvo „Auto kuća Zemun, iz Zemuna, ul. Prvomajska br.70, dana 27.06. 2014. godine objavljuje:

## **IZVEŠTAJ**

### **SA ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA**

Redovna godišnja skupština akcionara održana je dana 26.06.2014. godine, u sedištu Društva u Zemunu, ul. Prvomajska br. 70, sa početkom u 10,00 časova.

#### **I**

Na sednici su usvojene sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja Društva za 2013. godinu kao i izveštaja revizora
2. Odluka o pokriću gubitka Društva ostvarena u periodu od 01.01. 2013. godine do 31.12. 2013. godine
3. Usvajanje izveštaja Odbora direktora o poslovanju društva u 2013. godini (godišnji izveštaj o poslovanju) извештаја
4. Odluka o razrešenju revizora Društva i izboru revizora Društva.
5. Odluka o razrešenju i izboru člana Odbora direktora Društva

#### **II**

Ovaj Izveštaj se dostavlja Beogradskoj berzi i Komisiji za HOV.

#### **III**

Objava donetih odluka i rezultata glasanja po svim začkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali vrši se na internet stranici Društva : [www.umka.rs/autokucazemun](http://www.umka.rs/autokucazemun), na oglasnoj tabli u sedištu Društva, u roku od 3 dana od dana održane godišnje skupštine.

Generalni direktor

Željko Janković

У складу са чл. 329. тачка 9) Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011), скупштина акционара акционарског друштва „Ауто кућа Земун“ -Земун, на предлог Одбора директора, на седници одржаној 26.06.2014. године, са 17620 гласова “ЗА”, без гласова “ПРОТИВ” и без “УЗДРЖАНИХ” од гласања, усвојила је:

### **ОДЛУКУ**

Усваја се Извештај Одбора директора о пословању друштва у 2013. години (годишњи извештај о пословању) у свему према достављеном тексту.

Текст Извештаја је саставни део ове одлуке.

Председник Скупштине

Веран Марковић

У складу са чл. 329. тачка 7) Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011), скупштина акционара акционарског друштва „Ауто кућа Земун“ -Земун, на предлог Одбора директора, на седници одржаној 26.06.2013. године, са 17620 гласова“ЗА“, без гласова “ПРОТИВ“ и“УЗДРЖАНИХ“ од гласања, усвојила је:

### **ОДЛУКУ**

Да исказани губитак по финансијским извештајима за 2013. год. у износу од **3.791 хиљада** динара, остане непокривен.

Председник Скупштине

Веран Марковић