

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS br.47/06), **ZASTAVA AUTOMOBILI, a.d.** podnosi

I Z V E Š T A J
o održanoj vanrednoj skupštini akcionara ZASTAVA AUTOMOBILI, a.d.
Kragujevac održanoj 16.01.2015.

Na vanrednoj skupštini akcionara, održanoj 16.01.2015.god., Skupština je usvojila sledeći
DNEVNI RED

PRETHODNI POSTUPAK

1.Otvaranje sednice Skupštine, utvrđivanje i identifikacija prisutnih akcionara, utvrđivanje kvoruma za rad, izbor radnih tela Usvajanje dnevnog reda

REDOVNI POSTUPAK

- 1.Usvajanje dnevnog reda
- 2.Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara ZASTAVA AUTOMOBILI, a.d.
- 3.Usvajanje Plana poslovnih aktivnosti ZASTAVA AUTOMOBILI, a.d Kragujevac za 2015.god
4. Donošenje Odluke o izboru revizora
5. Donošenje Odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora i imenovanju novog člana NO
- 6.1. Donošenje Odluke o imenovanju zastupnika u postupcima pred sudovima i drugim nadležnim organima

Skupština je punovažno radila, jer su bili prisutni predstavnici akcionara GRUPE ZASTAVA VOZILA, a.d., koji su raspolagali sa 5.437.152 glasa.

1. Na vanrednoj Skupštini doneta je Odluka o usvajanju Plana poslovnih aktivnosti ZASTAVA AUTOMOBILI, a.d. za 2015.god. prema sledećem:
 - Poslovne aktivnosti u 2015 god. odvijaju se na prenosu rezervnih delova neophodnih za pokriće tržišta za narednih 7 godina po prestanku proizvodnje, saglasno zaključenim ugovorima sa komisionarima i dela ostalih rezervnih delova na Grupu Zastava Vozila, a.d
 - prodaju preostalih osnovnih i obrtnih sredstava i pružanje usluga
 - Planom za 2015 god. predviđa se realizacija proizvoda i usluga u vrednosti 12.120 hilj. din.
 - Ukoliko se ne reši status zaposlenih koji nisu potpisali socijalni program, u 2015 godini na evidenciji u Zastava Automobili će biti 3 radnika. Jedan radnik će iskoristiti pravo na penziju, 2 zaposlena će biti upućena na plaćeno odsustvo, a jedan zaposleni će prema potrebama posla biti povremeno radno angažovan.

- U Zastava Automobili,a.d – predviđa se da će rezultat biti negativan iz razloga, što su veći finansijski rashodi od finansijskih prihoda, koji su posledica negativnih kursnih razlika i rashoda kamata, koja se redovno obračunava i pripisuje glavnom dugu.
- Predviđa se da će se zarade, do rešenja njihovog konačnog statusa, finansirati Zastava Automobili,a.d u restrukturiranju iz prihoda od prodaje preostalih obrtnih sredstava, posle završetka proizvodnje ili da se proglase tehnološkim viškom, uz finansiranje iz sopstvenih sredstava koja bi iznosila cca 1.000.000 din.
- Planom za 2015 god u Finansijskom toku svi odlivi će biti pokriveni prilivima

PLAN FINANSIJSKOG TOKA

R.br.	OPIS	Prosečno mesečno (din.)	Godišnje (din.)
I	PRILIV	1.010.000	12.120.000
2.	Priliv po osnovu prodaje ostalih rezervnih delova	970.000	11.640.000
3.	Prihod od usluga	40.000	480.000
II	ODLIV	1.010.000	12.120.000
1.	Troškovi materijala	20.000	240.000
2.	Troškovi električne energije, grejanja i vode*	30.000	360.000
3.	Troškovi zakupa objekta za rez.delove*	30.000	360.000
4.	Bruto zarade, nakanade i ostala lična primanja nakanade članovima UO i NO	450.000	5.400.000
6.	Rente za bivše zaposlene- povreda na radu	280.000	3.360.000
7.	Obaveze za troškove veštačenja, troškovi spora, takse, naknada troškova revizije	100.000	1.200.000
10.	Troškovi premija osiguranja vozila i održ. voznog parka	100.000	1.200.000
III	RAZLIKA	-	-

-zarade za zaposlene koji nisu potpisali socijalni program finansiraju se iz sopstvenih sredstava, kao i rente, naknade, razlika doprinosa za zdravstveno osiguranje zaposlenih koji se vode na stanju u Zastava Automobili,a.d, a da bi se rešili kao tehnološki višak neophodna su sopstvena sredstva u iznosu od cca 1.000.000 dinara

- ❖ Doneta je odluka o izboru revizorske kuće Konsultant revizija doo Beograd za 2014.god.
- ❖ Doneta je Odluka o razrešenju SNEŽANE NIKOLIĆ sa dužnosti člana Nadzornog odbora ZASTAVA AUTOMOBILI, a.d i imenovanju ZORANA ADŽIĆA, za novog člana Nadzornog odbora ZASTAVA AUTOMOBILI, a.d. čiji mandat započinje danom donošenja Odluke i traje do isteka mandata članova Nadzornog odbora ZASTAVA AUTOMOBILI, a.d. imenovanih Odlukom Skupštine od 25.06.2012.god
- ❖ Doneta je Odluka o imenovanju Janićijević Olge za zastupnika ZASTAVA AUTOMOBILI, a.d u postupcima pred sudovima i drugim nadležnim organima.

16.01.2015.
Kragujevac .

ZASTAVA AUTOMOBILI,a.d.
Kragujevac

Generalni Direktor

Milica Lazarević,dipl.ecc