



**DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD**  
**SKUPŠTINA AKCIONARA**

Broj: 174

Dana: 25.06.2015. godine

B e o g r a d

**Z A P I S N I K**

sa redovne sednice skupštine akcionara AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD  
održane 25.06.2015. godine u 11.00 časova u sedištu društva

Redovnoj sednici skupštine akcionara AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD, prisustvovali su akcionari i punomoćnici akcionara koji imaju ukupno 256.316 akcija-glasova, što u odnosu na ukupan broj akcija-glasova koje je emitovalo ovo društvo od 355.803, čini 72,03874%. Sa ovim brojem glasova obezbeđen je kvorum za punovažan rad i odlučivanje skupštine akcionara društva.

Sednici skupštine akcionara prisustvovao je i javni beležnik Dragana Smiljević, zapisničar Vesna Milićević, kao i komisija za glasanje Dubravka Poštić, Bojan Stamenković i Vladan Ristić.

Za predsednika skupštine, a na predlog akcionara Milutina Dobrilovića, dat u pismenoj formi, izabran je Jeremić Milisav iz Priboja, JMBG: 3105960793436, I.k. br. 005294463, koji je punomoćnik POLIESTER GRUPE d.o.o. Priboj. Drugih predloga nije bilo.

Predsedavajući je pozdravio prisutne i pozeleo im uspešan rad. Potom je informisao prisutne da je odbor direktora društva na sednici održanoj 20.05.2015. godine, doneo odluku o sazivanju današnje sednice skupštine i da je za istu utvrdio sledeći:

**D N E V N I R E D**

1. Izbor predsednika skupštine,
2. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja A.D. DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD za period 01.01.2014. - 31.12.2014., donošenje odluke o pokriću gubitaka iz ranijih godina, donošenje odluke o pokriću gubitka po finansijskom izveštaju za 2014. godinu, usvajanje izveštaja nezavisnog revizora, kao i izbor nezavisnog revizora za reviziju računovodstvenih iskaza za 2015. godinu,
3. Izbor organa privrednog društva

**I TAČKA**

**Izbor predsednika skupštine**

Za predsednika skupštine, dat je samo jedan predlog, u pismenoj formi, od strane akcionara Milutina Dobrilovića i to za Jeremić Milisava iz Priboja, JMBG: 3105960793436, I.k. br. 005294463, koji je punomoćnik POLIESTER GRUPE d.o.o. Priboj. Drugih predloga nije bilo.

Po ovoj tački dnevnog reda doneta je sledeća:

**O D L U K A**

Za predsednika skupštine akcionara AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD bira se Jeremić Milisav iz Priboja, JMBG: 3105960793436, I.k. br. 005294463.



odluku su glasali akcionari i punomoćnici akcionara koji poseduju 72,03874% ukupnog broja akcija, odnosno glasova. Protiv i uzdržanih nije bilo.

Predsednik skupštine se zahvalio prisutnima na izboru i shodno nadležnostima koja mu pripadaju po Zakonu o privrednim društvima i Statutu društva imenovao:

- za zapisničara: Vesna Milićević
- za komisiju za glasanje: Dubravka Poštić, za predsednika  
Bojan Stamenković, za člana i  
Vladan Ristić, za člana

## II TAČKA

**Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja A.D. DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD za period 01.01.2014. - 31.12.2014., donošenje odluke o pokriću gubitaka iz ranijih godina, donošenje odluke o pokriću gubitka po finansijskom izveštaju za 2014. godinu, usvajanje izveštaja nezavisnog revizora, kao i izbor nezavisnog revizora za reviziju računovodstvenih iskaza za 2015. godinu,**

Po ovoj tački dnevnog reda, predsednik skupštine je informisao prisutne da su materijali po ovoj tački dnevnog reda bili dostupni svim zainteresovanim akcionarima u sedištu društva, kao i na internet stranici društva, ali i na internet stranicama svih nadležnih institucija. Takođe je istakao i da je od strane Odbora direktora društva stigao predlog za izbor nezavisnog revizora za reviziju računovodstvenih iskaza za 2015. godinu. Kako po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskutantata, predsednik je istu stavio na glasanje i predložio da se usvoje dati predlozi. S tim u vezi, donete su sledeće odluke:

### ODLUKA

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD za 2014. godinu, kao i izveštaj nezavisnog revizora EUROAUDIT DOO iz Beograda od 27.04.2015. godine.

### ODLUKA

Da se izvrši pokriće gubitaka iz ranijih godina u iznosu od 990.729.793,62 dinara i to: na teret rezervi u iznosu od 974.100.663,86 dinara, a razlika u iznosu od 16.629.129,76 dinara na teret neraspoređene dobiti iz ranijih godina.

### ODLUKA

Da se deo gubitka, po finansijskom izveštaju za 2014. godinu, u iznosu od 15.087.436,80 dinara pokrije na teret neraspoređene dobiti iz ranijih godina, dok ostatak datog gubitka u iznosu od 3.311.337,26 dinara ostaje nepokriven.

### ODLUKA

Bira se revizorska kuća EUROAUDIT DOO Beograd, Bulevar despota Stefana 12/V, za reviziju računovodstvenih iskaza AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD za 2015. godinu.

Za odluke su glasali akcionari i punomoćnici akcionara koji poseduju 72,03874% ukupnog broja akcija, odnosno glasova. Protiv i uzdržanih nije bilo.



### III TAČKA

#### Izbor organa privrednog društva

Po ovoj tački dnevnog reda, predsednik skupštine je upoznao prisutne da Zakon o privrednim društvima, kod društava sa jednodomnim sistemom upravljanja, predviđa organe upravljanja i to skupštinu i Odbor direktora društva. Prema odredbama Statuta AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD, predviđen je mandat članovima Odbora direktora društva od jedne godine. Obzirom da je dosadašnjim članovima istekao mandat predlažem da se isti razreše. S tim u vezi, predsednik skupštine stavio je na glasanje dati predlog, o čemu je doneta sledeća:

#### ODLUKA

Razrešavaju se članovi Odbora direktora društva AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD:

- Milutin Dobrilović mr ecc iz Beograda, Španskih boraca 12/14, JMBG: 0308978773626 za izvršnog direktora
- Vesna Pavić dipl. ecc iz Beograda, Sremskih Boraca 77/17, JMBG: 2510972188935, za neizvršnog direktora
- Lenart Skok iz Ljubljane, Republika Slovenija, sa stalnim prebivalištem u Srbiji, Priboj, Pribojske čete 44, JMBG: 0710963500111, za neizvršnog direktora

Za naredni mandat za članove Odbora direktora društva dostavljen je samo jedan predlog, od strane akcionara Milutina Dobrilovića, u pismenoj formi. Drugih predloga nije bilo, pa je predsednik skupštine stavio na glasanje dati predlog, o čemu je doneta sledeća:

#### ODLUKA

Imenuju se članovi Odbora direktora društva AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD na mandatni period od jedne godine:

- Milutin Dobrilović mr ecc iz Beograda, Španskih boraca 12/14, JMBG: 0308978773626 za izvršnog direktora
- Vesna Pavić dipl. ecc iz Beograda, Sremskih Boraca 77/17, JMBG: 2510972188935, za neizvršnog direktora
- Lenart Skok iz Ljubljane, Republika Slovenija, sa stalnim prebivalištem u Srbiji, Priboj, Pribojske čete 44, JMBG: 0710963500111, za neizvršnog direktora

Za odluke su glasali akcionari i punomoćnici akcionara koji poseduju 72,03874% ukupnog broja akcija, odnosno glasova. Protiv i uzdržanih nije bilo.

Redovna sednica skupštine akcionara AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD završena je u 11.30 časova.

#### Zapisničar

Vesna Milićević

#### Komisija za glasanje

Dubravka Poštić, predsednik

Bojan Stamenković, član

Vladan Ristić, član

#### Predsednik skupštine

Milislav Jeremić

