

Autokuća "Raketa" AD
BROJ: 771
30.06.2015. GODINE
SEVOJNO

U skladu sa čl. 65. Zakona o tržištu kapitala i odredaba Uputstva o načinu na koja javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji

Autokuća "Raketa" a.d. Sevojno
Objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU
Održavanje redovne godišnje Skupštine akcionara

Redovna sednice Skupštine akcionara Auto kuće RAKETA ad.Sevojno, održana je dana 30.06.2015.god. u sedistu društva . ul. Prvomajska 63. u kancelariji direktora- upravna zgrada sa početkom u 8.00 casova.

Donete su sledece

O D L U K E

- 1.Odluke o usvajanju Godišnjeg zveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja Društva za 2014.godinu sa Izveštajem Revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja.
2. Odluke o delimičnom pokriću gubitka po godišnjem obračunu za 2014.godinu.
3. Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva.
4. Odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2015.godini.

Informacija o održanoj sednici Skupštine se objavljuje na internet stranici Društva www.ak-raketa.co.rs , i dostavlja organizatoru trzista.Komisiji za HOV i APR.

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u tekst usvojenih odluka i u sedistu Društva u vremenu od 12- 16 casova

DIREKTOR,
Dragan Radosavljević

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Ана Томић
Чачак, Војводе Степе 32

ОПУ: 114 -20 15

СТРАНКЕ: "АУТОКУЉА РАКЕТА" АД
СЕВОЈНО

ПРЕДМЕТ: Задисник са скупштине акционара

-дан акционара је 20.06.2015. (двадесети јун двехиљадепетнаесте) године , када је утврђен списак акционара који имају право учешћа у раду Скупштине , а на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра за хартије од вредности, у складу са чланом 331 став 1 и 2 Закона о привредним друштвима-----

Саставни део овог записника , у складу са чланом 363. Закона о привредним друштвима чине докази о прописаном сазивању Скупштине Акционарског друштва-----

Пре отпочињања седнице утврђен је идентитет лица која присуствују седници и која учествују у њеном раду , сходно члану 89. Закона о јавном бележничтву , а у вези са чланом 350 Закона о привредним друштвима -----

Идентитет именованих лица утврђен је на основу увида у службене документе-----

Утврђено је да Седници присуствују Радивоје Смиљанић, председник Надзорног одбора и председник Скупштине, Драган Радосављевић , генерални директор, Крста Караклић , секретар друштва , Светлана Родаљевић, шеф рачуноводства, Данијела Радовановић, административни радник, акционари по достављеним пријавама , пуномоћјима, јавни бележник Ана Томић из Чачка -----

Седница је почела са радом у 08:00 (осам) часова-----

ПРОЦЕДУРАЛНИ ДЕО-----

Отварање Скупштине-----

По доласку јавног бележника , Председник Скупштине Радивоје Смиљанић отвара седницу Скупштине упознавши присутне са утврђеним дневним редом за ову Скупштину. Уједно је изнео да је Позив за редовну годишњу Скупштину друштва, Обавештење акционара са њиховим правима везаним за ову Скупштину, као и комплетан материјал са предлозима одлука , благовремено објављен на интернет страници Акционарског друштва Део одговарајућих докумената је објављен дана 05.06.2015. (петог јуна двехиљадепетнаесте) године на интернет страници Агенције за привредне регистре, као и на интернет страници Београдске берзе и достављен Комисији за ХОВ, сходно Закону о привредним друштвима , Закону о тржишту капитала и Статуту друштва-----

Након уводне речи , председник Скупштине прелази на утврђени дневни ред :


-тачка 1. Избор радних тела Скупштине-----


Председник Скупштине сходно овлашћењима из Статута именује радна тела Скупштине.-----

У Комисију за гласање именовани су: Крста Караклић , председник , Светлана Родаљевић и Данијела Радовановић , чланови , са задатком да утврде списак лица која учествују у раду Скупштине, укупан број гласова, постојање кворума , да броје гласове и утврде и објаве резултате гласања-----


Радивоје Смиљанић


Крста Караклић


Светлана Родаљевић


Данијела Радовановић


јавни бележник Ана Томић

Председник Скупштине позива акционаре да се изјасне о сагласности да Ана Томић, јавни бележник из Чачка буде записничар на Скупштини акционара дана 30.06.2015.године-----

Након спроведеног гласања, Комисија за гласање је објавила резултете гласања:“ЗА“ предлог одлуке остварено је 34.753 гласова ;“Уздржаних“ и “Против“ предлога одлуке није било гласова. -----

На основу утврђених резултата јавног гласања председник Скупштине констатује да је Скупштина са 34.753 гласа донела следећу-----

-----ОДЛУКУ-----

Именује се Ана Томић, јавни бележник из Чачка за записничара на редовној седници Скупштине акционара заказане за дан 30.06.2015.године -----

-----**-тачка 2. Извештај комисије за гласање**-----

Изабрана Комисија за гласање утврдила је да постоји кворум за ову седницу Скупштине износећи следеће: укупан број гласова износи 49.780, кворум потребан за рад Скупштине износи 24.890 гласова, евидентирано присутних 34.753 гласова. --

Комисија је утврдила и списак акционара који учествују у раду ове Скупштине на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра за хартије од вредности од дана 20.06.2015.године. -----

У складу са чл. 358.Закона о привредним друштвима и Статута друштва, све одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара на седници Скупштине. -----

-----**-тачка 3. Доношење одлуке о усвајању**-----

А. Годишњег извештаја о пословању и финансијских извештаја Друштва за 2014.годину са Извештајем ревизора о извршеној ревизији наведених извештаја Председник Скупштине отвара расправу по овој тачки дневног реда-----

Како нема пријављених дискусаната, председник Скупштине је дао предлог на гласање-----

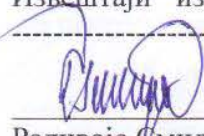
Након спроведеног гласања, Комисија за гласање је објавила резултате гласања:“ЗА“предлог одлуке остварено је 34.753 гласова ;“Уздржаних“и “Против“ предлога одлуке није било гласова-----

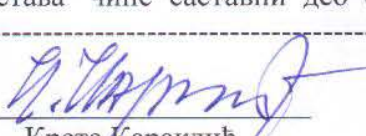
На основу утврђених резултата јавног гласања председник Скупштине констатује да је Скупштина са 34.753 гласова донела следећу -----

-----ОДЛУКУ-----

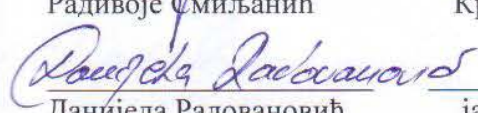
Усваја се Годишњи извештај о пословању и финансијски извештаји Друштва за 2014.годину са Извештајем независног ревизора о извршеној ревизији наведених извештаја -----

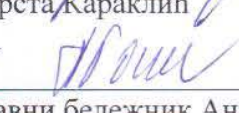
Извештаји из предходног става чине саставни део ове одлуке -----


Радиоје Смиљанић


Крста Караклић


Светлана Родачевић


Данијела Радовановић


јавни бележник Ана Томић

Б. Одлуке о делимичном покрићу губитка пословне године и нераспоређене добити-----

Председник Скупштине отвара расправу по овој тачки дневног реда-----
С обзиром да није било пријављених дискусаната, председник Скупштине је ставио предлог на гласање-----

Након спроведеног гласања Комисија је утврдила и објавила резултате гласања и то: "ЗА" предлог одлуке гласало је 34.753 гласова; „Уздржаних“ и „Против“ предлога одлуке није било гласова-----

На основу утврђених резултата јавног гласања председник Скупштине констатује да је Скупштина са 34.753 гласова донела следећу -----

-----ОДЛУКУ-----

-----о делимичном покрићу губитка године-----

Да се губитак пословне 2014. године у износу од 8.519.907,33 динара делимично покрије из нераспоређене добити претходних година у износу од 5.278.082,06 динара ---

-----**тачка 4. Доношење одлуке о усвајању Извештаја Надзорног одбора**-----

Председник Скупштине отвара расправу по овој тачки дневног реда-----
Председник Надзорног одбора се ставио на располагање за сва евентуална питања по овој тачки дневног реда -----

С обзиром да није било пријављених кандидата за расправу, председник Скупштине је ставио предлог на гласање-----

Након спроведеног гласања Комисија за гласање је утврдила и објавила следеће резултате: "ЗА" предлог одлуке остварено је 34.753 гласова, „Уздржано“ и „Против“ предлога одлуке није било-----

На основу утврђених резултата јавног гласања, председник Скупштине констатује да је са 34.753 гласова донета-----

-----ОДЛУКА-----

Усваја се Извештај Надзорног одбора о пословању друштва и о спроведеном надзору над радом Извршног одбора-----

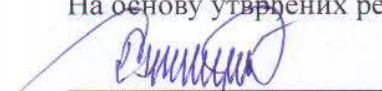
Саставни део одлуке чини Извештај Надзорног одбора -----

-----**тачка 5. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2015. години**-----

Председник Скупштине отвара расправу по овој тачки дневног реда-----
Како пријављених кандидата није било, председник Скупштине је ставио предлог на гласање-----

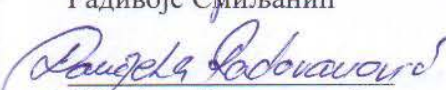
Након спроведеног гласања, Комисија за гласање је установила и објавила да је по овој тачки дневног реда „ЗА“ предлог одлуке остварено 34.753 гласова, „Уздржаних“ и „Против“ предлога одлуке није било гласова -----


На основу утврђених резултата јавног гласања, председник Скупштине констатује да је


Радивоје Смиљанић


Крста Караклић


Светлана Родачевић


Данијела Радовановић


јавни бележник Ана Томић

са 34.753 гласова донета -----

-----ОДЛУКА-----

За ревизора друштва који ће вршити ревизију финансијских извештаја „ Аутокућа
Ракета “ АД у 2015.години предлажу се следеће ревизорске куће :-----

УНУ Еки Ревизија доо из Београда -----

Stanišić Audit доо из Београда-----

Euroaudit доо из Београд-----

Deloitte доо из Београда-----

Привредни саветник из Београда -----

Овлашћује се Надзорни одбор да изврши избор комерцијално најповољније понуде о
ревизији након поступка прикупљања понуда коју ће спровести Комисија за ревизију,
као помоћно тело Надзорног одбора-----

С обзиром да је Скупштина донела одлуке по свим тачкама утврђеног дневног
реда, председник Скупштине закључује заседање редовне годишње Скупштине
акционара „АУТОКУЋА РАКЕТА“ АД Севојно , са седиштем у Севојну, ул. Првомајска
број 63 (шездесет три) -----

Скупштина је завршила са радом у 08:30 часова-----

Јавнобележнички записник је састављен дана 30.06.2015. (тридесетог јуна
двехиљадепетнаесте) године-----

ПРИЛОЗИ:-----

1. Извод о регистрацији привредног субјекта Агенције за привредне регистре као и ----
увидом на извод са сајта АПР –а од дана 30.06.2015. (тридесетог јуна -----
двехиљадепетнаесте) године-----

2. Одлука Јавнобележничке Коморе Србије број I-1-2703/2015 од 29.06.2015.године----

3. Пуномоћје за учешће у раду и гласању на седници Скупштине у име већског -----
акционара МПП „Јединство“ ад Севојно-----

4. Извештај Комисије за гласање-----

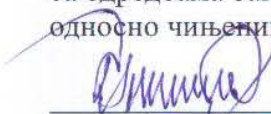
5.Јединствена евиденција акционара на дан 15.06.2015.године-----

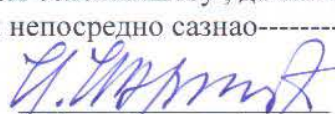
6. Извештај о пословању АД АУТОКУЋА РАКЕТА са стањем 31.12.2014. године-----

7. Докази о сазивању седнице друштва са материјалом-----

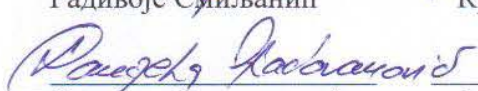
Поучила сам странке да се Записник са седнице Скупштине сачињава у року од 8 (осам)
осам) дана од дана њеног одржавања, а да је Председник скупштине дужан да у складу
са чланом 363 став 3 Закона о привредним друштвима потписани Записник у року од
три дана од истека рока од осам дана за израду записника , достави свим акционарима
или објави на интернет страници Друштва или интернет страници регистра привредних
субјектата у трајању од најмање 30 (тридесет) дана-----

Потврђујем да сам седници Скупштине лично присуствовала као записничар у складу
са одредбама Закона о јавном бележничтву , да сам верно и потпуно записао дате изјаве
односно чињенице које сам непосредно сазнао-----


Радивоје Смиљанић


Крста Караклић


Светлана Родаљевић


Данијела Радовановић


јавни бележник Ана Томић

Председник Скупштине и чланови Комисије за гласање својеручно су потписали овај записник у складу са чланом 363 став 7 Закона о привредним друштвима у присуству јавног бележника и потврђују да су пре потписивања, у мом присуству прочитали исправу и да садржај исправе одговара и верно одражава ток одржане седнице Скупштине акционара. Чланови Комисије за гласање својим потписом на овој исправи потврђују и да су обавили све радње прописане одредбама члана 355 Закона о привредним друштвима у присуству јавног бележника-----

Потврђујем да сам странкама у складу са чланом 86. Закона о јавном бележништву и чланом 173. Закона о ванпарничном поступку прочитала ову исправу, да су оне након тога у мом присуству изјавиле да су разумеле садржај исправе, да она одговара њиховој вољи и да су након свега тога на исправу ставили својеручне потписе-----

Након што је Председник скупштине утврдио садржај записника и на њега ставио својеручни потпис, Председнику скупштине издат је 1 (један) отправак овог јавнобележничког записника. Прилози се не издају уз отправак, већ остају здружени уз изворник јавнобележничког записника-----

Јавнобележничка награда је наплаћена у износу од 27.000,00 (двадесетседам хиљада) динара и то на основу члана 21. Тарифног броја 5 ЈБТ износ од 22.500,00 (двадесетдвехиљаде петсто) динара, на који се обрачунава ПДВ по стопи од 20% у износу од 4.500,00 (четирихиљадепетсто) динара-----

Председник Скупштине:


 Радивоје Смиљанић

Чланови Комисије за гласање:

Крста Караклић 

Светлана Родаљевић 

Данијела Радовановић 

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Ана Томић
 (потпис) (печат)





