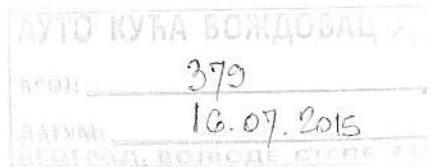


AK "VOZDOVAC" AD
BEOGRAD
VOJVODE STEPE 318
Del.broj: 379
Datum: 16.07.2015. godine



Saglasno odredbama Zakona o trzistu kapitala ("Sluzbeni glasnik RS" broj 31/2011.godine),
AK "VOZDOVAC" AD, BEOGRAD, VOJVODE STEPE 318, maticni broj: 07025190, pib: 100001564, u
daljem tekstu Društvo

**IZDAJE JAVNO SAOPSTENJE O BITNOM DOGADJAJU
(Odluke redovne skupstine akcionara)**

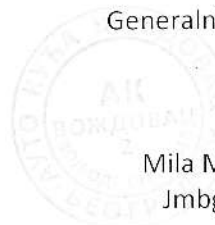
Dana 30.06.2015. godine, održana je sednica Redovne skupstine akcionara Društva.
Na sednici Redovne skupstine akcionara usvojene su:

- Odluka o usvajanju zapisnika sa sednice od 29.07.2014. godine,
- Odluka o usvajanju Izvestaja o poslovanju društva u 2014. godine,
- Odluka o usvajanju Finansijskih izvestaja za 2014.godinu I napomene uz FI za 2014. godinu,
- Odluka o pokricu gubitka za 2014. godinu, odnosno izjave zakonskog zastupnika da gubitak nije pokriven,
- Odluka o usvajanju izvestaja eksternog revizora za 2015. godinu,
- Odluka o izboru eksternog revizora za 2015. godinu.

Beograd, 16.07.2015. godine

Zakonski zastupnik društva
Generalni direktor Društva

Misa Nikolic
Obrenovac, Skela
Mila Manica Albante 20
Jmbg 0710952714020



AK "VOZDOVAC" AD
BEOGRAD
VOJVODE STEPE 318
Del.broj: 332
Datum: 30.06.2015. godine

АУТО АКЦИОНАРОВАЦ 2
БРОЈ: 332
ДАТУМ: 30. 06. 2015.
БЕОГРАД, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 318

Na osnovu:

- clana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sluzbeni glasnik RS" broj 36/2011 i 99/2011) i
- clana 41. Statuta AK "VOZDOVAC" AD. BEOGRAD, VOJVODE STEPE 318. matični broj 07025190, pib: 100001564, resenje registra broj BD 92143/2012, u daljem tekstu: Društvo, Redovna Skupština akcionara društva na sednici 30.06.2015. godine, donela je

ODLUKU

O usvajanju zapisnika sa sednice skupštine društva
u 2014. godini od 29.07.2014. godine

Usvaja se zapisnik sa sednice skupštine akcionara društva od 29.07.2014. godine

Predsednik Skupštine
Zakonski zastupnik

Misa Nikolic
Obrenovac, Skela
Mila Manica Albante 20
Jmbg 0710952714020



AUTO KUĆA VOŽDOVAC A.D.
BEOGRAD, Vojvode Stepe 318
ODBOR DIREKTORA
Delovodni broj: 332
Datum: 30.06.2015.god.

АУТО КУЋА ВОЖДОВАЦ А.Д.	
БРОЈ:	<u>332</u>
ДАТУМ:	<u>30.06.2015.</u>
БЕОГРАД, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 318	

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS „ broj 36/2011 i 99/2011) i člana 41 Statuta AK „VOŽDOVAC“ A.D., Beograd, Vojvode Stepe 318, MB 07025190, PIB 100001564, Rešenje APRS BD 92143/2012, u daljem tekstu: DRUŠTVO,

REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA DRUŠTVA
Na sednici održanoj 30.06.2015.godine donela je sledeću

ODLUKU
O usvajanju izveštaja o poslovanju za 2014.godinu

1. Usvaja se Izveštaj o poslovanju Društva u 2014. Godini
2. Usvajaju se finansijski izveštaji o poslovanju Društva u 2014.godini i to:
 - Bilans stanja na dan 31.12.2014.godine
 - Bilans uspeha za period od 01.01. do 31.12.2014.godine
 - Izveštaj o posebnom rezultatu za period od 01.01. do 31.12.2014.godine
 - Izveštaj o tokovima gotovine za period od 01.01. do 31.12.2014.godine
 - Izveštaj o promenama na kapitalu za period od 01.01. do 31.12.2014.godine
 - Statistički aneks za 2014.godinu
 - Napomene uz finansijske izveštaje o poslovanju za 2014.godinu
3. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora za 2014.godinu, Preduzeća za reviziju FINODIT d.o.o., Beograd, Imotska 1, MB 17139835, PIB 100350566.
4. Odluku uz Izveštaj o poslovanju, finansijske Izveštaje o poslovanju u 2014.godini i napomene, dostaviti nadležnim organima, računovodstvu i arhivi Društva.

30.06.2015.godine, Beograd

Zakonski zastupnik
Gen.direktor Društva




Miša Nikolić
Obrenovac, Škela
Mila Manića Albante 021
JMBG 0710952714020

AUTO KUĆA VOŽDOVAC A.D.
BEOGRAD, Vojvode Stepe 318
ODBOR DIREKTORA
Delovodni broj: 331
Datum: 30.06.2015.god.

АУТО КУЋА ВОЖДОВАЦ А.Д.	
БРОЈ:	<u>331</u>
ДАТУМ:	<u>30.06.2015.</u>
БЕОГРАД, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 318	

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS „ broj 36/2011 i 99/2011) i člana 92 Statuta AK „VOŽDOVAC“ A.D., Beograd, Vojvode Stepe 318, MB 07025190, PIB 100001564, Rešenje APRS BD 92 143/2012, u daljem tekstu: DRUŠTVO,

REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA DRUŠTVA
Na sednici održanoj 30.06.2015.godine donela je sledeću

ODLUKU

Da će ostvareni gubitak u poslovanju Društva za 2014.godinu u iznosu od 54.201/000 RSD (AOP 0423, račun 351) pokrije na teret rezervi (AOP 0413, grupa računa 32)

Odluku uz Finansijske izveštaje o poslovanju za 2014. Godinu dostaviti nadležnim organima, računovodstvu radi sprovođenja promena u poslovnim knjigama i arhivi Društva.

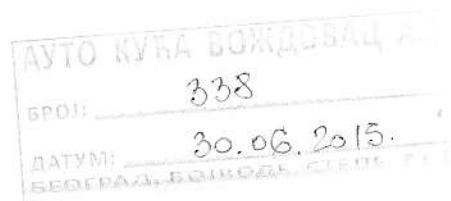
30.06.2015.godine, Beograd

IZJAVU DAO
Zakonski zastupnik
Gen.direktor Društva




Miša Nikolić
Obrenovac, Skela
Mila Manića Albante 021
JMBG 0710952714020

Auto kuca "Vozdovac"
Beograd,
Vojvode Stepe 318,
Del.broj: 338
Datum: 30.06.2015.godine



Na osnovu clana 329. Zakona o privrednim drustvima ("Sluzbeni glasnik RS" broj 36/2011 i 99/2011) i clana 41. Statuta Auto kuce "Vozdovac" ad, Beograd, Vojvode stepe 318, MB 07025190, PIB 100001564, resenje registra broj BD 92143/2012, u daljem tekstu :Drustvo, redovna Skupstina akcionara Drustva na sednici 30.06.2015. godine donela je

ODLUKU

O izboru nezavisnog revizora za 2015. Godinu.

Ovlascuje se Odbor direktora drustva da sprovede postupak i izvrši izbor nezavisnog revizora FI za 2015. Godinu.

Odluku uz finansijske izvestaje dostaviti nadleznim organima, racunovodstvu i arhivi preduzeca.

Predsednik skupstine
Zakonski zastupnik
Misa Nikolic
Obrenovac, Skela
Mila Manica-Albanite 20
JMBG 0710952714020

