

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

I Z V E Š T A J
o održanoj redovnoj godišnjoj skupštini akcionara ZASTAVA AUTOMOBILI,
a.d.u restrukturiranju

Na prvoj redovnoj skupštini akcionara, održanoj **25.06.2012.** godine, Skupština je usvojila sledeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice Skupštine, utvrđivanje broja prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara, utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine, izbor radnih tela
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara ZASTAVA AUTOMOBILI,a.d.
4. Usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja ZASTAVA AUTOMOBILI,a.d. u restrukturiranju u 2011. godini
5. Usvajanje Izveštaja o ostvarenim proizvodno poslovnim rezultatima ZASTAVA AUTOMOBILI,a.d.u restrukturiranju u 2011. godini
6. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta – uskladjivanje sa Zakonom o privrednim društvima
7. Donošenje Odluke o Usvajanju Statuta ZASTAVA AUTOMOBILI,a.d. u restrukturiranju
8. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora
9. Donošenje Odluke o naknadama za članove Nadzornog odbora
10. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
11. R a z n o

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

Na redovnoj Skupštini donete su odluke:

- Usvojen je redovni godišnji finansijski izveštaj ZASTAVA AUTOMOBILI, a.d.u restrukturiranju za 2011.godinu objavljen na ovom sajtu.
- Usvojen je Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja ZASTAVA AUTOMOBILI, a.d.u restrukturiranju za 2011.godinu objavljen na ovom sajtu.
- Doneta je Odluka o izmeni i dopuni osnivačkog akta ZASTAVA AUTOMOBILI, a.d.u restrukturiranju za 2011.godinu objavljena na ovom sajtu.
- Usvojen je Statut ZASTAVA AUTOMOBILI, a.d.u restrukturiranju
- Izabran je Nadzorni odbor na mandatni period od 4 godine od dana registracije.
- Utvrđena je naknada za članove Nadzornog odbora.
- Usvojen je Poslovnik o radu Skupštine akcionara

29.06.2012.god.
Kragujevac

Direktor ZASTAVA AUTOMOBILI, a.d.u restrukturiranju
RADOMIR PETROVIĆ,dipl.ing.

Na osnovu člana 33. Statuta akcionarskog društva za proizvodnju i promet putničkih automobila Zastava Automobili,a.d Kragujevac, razmatrajući Redovan godišnji izveštaj Zastava Automobili,a.d – u restrukturiranju za 2010 god., po predlogu Upravnog odbora, Skupština akcionara donosi:

O D L U K U:

Usvaja se Redovni godišnji finansijski izveštaj Zastava automobili a. d. u restrukturiranju za 2011. godinu, sa sledećim pokazateljima:

I	POSLOVNI PRIHODI	920.767
1.	Prihodi od prodaje	44.858
2.	Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	308
3.	Povećanje vrednosti zaliha učinaka	
4.	Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	
5.	Ostali poslovni prihodi	875.601
II	POSLOVNI RASHODI	1.016.066
1.	Nabavna vrednost prodane robe	3.607
2.	Troškovi materijala	24.705
3.	Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi	924.784
4.	Troškovi amortizacije i rezervisanja	30.117
5.	Ostali poslovni rashodi	32.851
III	POSLOVNA DOBIT	
IV	POSLOVNI GUBITAK	-95.299
V	FINANSIJSKI PRIHODI	
VI	FINANSIJSKI RASHODI	
VII	OSTALI PRIHODI	
VIII	OSTALI RASHODI	
	DOBITAK / GUBITAK	-5.119.269

**ZASTAVA AUTOMOBILI, a.d. – u restrukturiranju
PRESEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA
B. Luković dipl ing**

AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE
– Registar finansijskih izveštaja
Brankova 25
BEOGRAD

Predmet: Izjava o ostvarenoj dobiti i pokriću gubitka

U skladu sa članom 31 Zakona o računovodstvu i reviziji daje se sledeća

I Z J A V A

Imajući u vidu da Zastava Automobili,a.d u restrukturiranju po Završnom računu za 2011 god. nije ostvarila dobit, odnosno iskazala je gubitak, koji u velikoj meri prelazi visinu iznosa kapitala, pa gubitak iz tekućeg poslovanja nije pokrivan, tako da ni Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka nije ni mogla biti doneta.

ZASTAVA AUTOMOBILI,a.d
DIREKTOR Direkcije za ekonomiku i finansije

M.Lazarević, dipl.ecc

ZASTAVA AUTOMOBILI,a.d

DIREKTOR

R. Petrović, dipl. maš. inž.

Na osnovu člana 33. Statuta akcionarskog društva za proizvodnju i promet putničkih automobila Zastava Automobili,a.d Kragujevac, razmatrajući Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Zastava Automobili,a.d – u restrukturiranju za 2011 god., po predlogu Upravnog odbora, Skupština akcionara donosi:

O D L U K U:

1. Usvaja se Izveštaj o izvršenoj reviziji redovnih godišnjih finansijskih izveštaja Zastava Automobili a. d. u restrukturiranju za 2011. godinu, prema mišljenju ovlašćenog revizora
2. Mišljenje ovlašćenog revizora nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni deo

**ZASTAVA AUTOMOBILI, a.d. – u restrukturiranju
PRESEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA
B. Luković dipl ing**