

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br.31/2011), člana 356 stav 3i 4. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnikRS br. 36/2011 i 99/2011) i odredaba Upustva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti, akcionarsko društvo „Auto kuća Zemun, iz Zemuna, ul. Prvomajska br.70, dana 06.07. 2013. godine objavljuje:

IZVEŠTAJ

SA ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

Redovna godišnja skupština akcionara održana je dana 24.06.2013. godine, u sedištu Društva u Zemunu, ul. Prvomajska br. 70, sa početkom u 10,00 časova.

I

Na sednici su usvojene sledeće odluke:

- 1.** Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja Društva za 2012. godinu kao i izveštaja revizora
- 2.** Odluka o pokriću gubitka Društva ostvarena u periodu od 01.01. 2012. godine do 31.12. 2012. godine
- 3.** Usvajanje izveštaja Odbora direktora o poslovanju društva u 2012. godini (godišnji izveštaj o poslovanju) извештаја
- 4.** Odluka o razrešenju revizora Društva i izboru revizora Društva.

II

Ovaj Izveštaj se dostavlja Beogradskoj berzi i Komisiji za HOV.

III

Objava donetih odluka i rezultata glasanja po svim začkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali vrši se na internet stranici Društva :www.umka.rs/autokucazemun, na oglasnoj tabli u sedištu Društva, u roku od 3 dana od dana održane godišnje skupštine.

Generalni direktor

Željko Janković

У складу са чл. 329. тачка 9) Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011), скупштина акционара акционарског друштва „Ауто кућа Земун“ -Земун, на предлог Одбора директора, на седници одржаној 24.06.2013. године, са 17620 гласова “ЗА”, без гласова “ПРОТИВ” и без “УЗДРЖАНИХ” од гласања, усвојила је:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај Одбора директора о пословању друштва у 2012. години (годишњи извештај о пословању) у свему према достављеном тексту.

Текст Извештаја је саставни део ове одлуке.

Председник Скупштине

Веран Марковић

У складу са чл. 329. тачка 7) Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011), скупштина акционара акционарског друштва „Ауто кућа Земун“ -Земун, на предлог Одбора директора, на седници одржаној 24.06.2013. године, са 17620 гласова“ЗА“, без гласова “ПРОТИВ“ и“УЗДРЖАНИХ“ од гласања, усвојила је:

ОДЛУКУ

Да исказани губитак по финансијским извештајима за 2012. год. у износу од 3.626 хиљада динара, остане непокривен.

Имајући у виду да је Друштво у разматраном периоду наставило континуитет пословања са губитком услед чега је имовина Друштва постала мања од 50% од основног капитала Друштва, Одбор директора Друштва ће у складу са чланом 371. Закона о привредним друштвима, сазвати ванредну скупштину друштва са навођењем разлога због кога се сазива и са предлогом дневног реда односно активностима које је потребно предузети ради санације губитка у ситуацији због које је седница скупштине и сазвана.

Председник Скупштине

Веран Марковић