

„AUTO KUĆA RAKETA“ AD
BROJ:
28.06.2016. GODINE
S E V O J N O

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 i uputstva o postupku i načinu dostavljanja dokumentacije Beogradskoj berzi,

„Auto kuća Raketa“ a.d. Sevojno
Objavljuje i dostavlja

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU
Održavanje redovne godišnje Skupštine akcionara**

Redovna Skupština akcionara „Auto kuća Raketa“ AD Sevojno na sednici održanoj dana 28.06.2016. godine, sa početkom u 12,00 časova u kancelariji direktora Društva donela je sledeće:

O D L U K E

O usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja Društva za 2015. godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja

O usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora Društva i o sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora.

Odluku o razrešenju članova Nadzornog odbora i izboru novih članova Nadzornog odbora Društva:

- Za članove Nadzornog odbora izabrani su Radivoje Smiljanić, Dragan Otašević i Milovan Bošković

Odluku o izboru revizora za reviziju poslovanja za 2016. godinu.

Informacija o održanoj sednici Skupštine se objavljuje na internet stranici društva www.ak-raketa.co.rs, i dostavlja organizatoru tržišta kapitala, Komisiji za HOV i APR. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u tekst usvojenih odluke u sedištu Društva u vremenu od 13,00 do 15,00 časova svakog radnog dana.



VD DIREKTOR,
Krstina Karaklić, dipl. pravnik

Na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta „Autokuća Raketa“ AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2016. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Godišnji Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj Društva za 2015. godinu sa izveštajem Nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji navedenih izveštaja.

Izveštaji iz predhodnog stava sastavni su deo ove Odluke.



Predsednik Skupštine
Radovoje Smiljanić, dipl.maš.ing.

AGENCIJA ZA PRAĆENJE
BROJ: 2195-2
DAN: 28.06.16

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 9. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta „Autokuca Raketa“ AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj sednici zakazanoj za dan 28.06.2016. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Društva.
Sastavni deo ove Odluke je Izveštaj Nadzornog odbora.

Predsednik Skupštine,
Radivoje Smiljanić, dipl.maš.ing.



Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 12. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta „Autokuća Raketa“ AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 28.06.2016. godine donela je sledeću:

ODLUKU

a) Razrešavaju se članstva u Nadzornom odboru zbog isteka mandatnog perioda od četiri godine:

4. Smiljanić Radivoje, dipl.ing.maš
5. Otašević Dragan, dipl.ing.maš
6. Bošković Milovan, dipl.ecc

b) Nadzorni odbor je prihvatio predlog Komisije za imenovanje kojim se za članove Nadzornog odbora za mandatni period od četiri godine, a počev od dana donošenja ove odluke, ponovo biraju:

1. Smiljanić Radivoje, dipl.ing.maš
2. Otašević Dragan, dipl.ing.maš
3. Bošković Milovan, dipl.ecc

Ovlašćuje se direktor društva da ovu odluku sprovede u Registar privrednih subjekata, koji se vodi kod Agencije za privredne registre.

Predsednik Skupštine,
Radivoje Smiljanić, dipl.maš.ing.



Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta „Autokuća Raketa“ AD Sevojno, Skupština društva na redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 28.06.2016. godine donela je sledeću:

ODLUKU

o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2016. godini

Za revizora Društva koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja „Autokuća Raketa“ AD u 2016. godini, predlažu se sledeće revizorske kuće:

- UHY Eki Revizija DOO. Iz Beograda
- Stanišić Audit DOO iz Beograda
- Euroaudit DOO iz Beograda
- Deloitte DOO iz Beograda
- Privredni savetnik iz Beograda

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da izvrši izbor komercijalno najpovoljnije ponude o reviziji nakon postupka prikupljanja ponuda koju će sprovesti Komisija za reviziju, kao pomoćno telo Nadzornog odbora.

Predsednik Skupštine,
Radivoje Smiljanić, dipl.maš.ing.

