

Na osnovu čl. 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik Republike Srbije 3/2011) Društvo Auto Kuća Voždovac AD,Beograd,Vojvode Stepe 318 donosi i javno objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

I Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara održana je dana 28.06.2013. sa početkom u 15 časova u registrovanom sedištu Društva.Pravo učešća u radu Skupštine imali su akcionari iz jedinstvene evidencije akcionara AK Voždovac AD izdate od Centralnog registra,depo i kliring hartija od vrednosti na dan 18.06.2013 g. (dan akcionara).

Sednici su prisustvovali akcionari koji su na napred navedeni dan akcionara raspolagali sa ukupno 33.001 akcija što ukupno iznosi 33.001 glasova a imajući u vidu da je ukupan broj akcija-glasova 47.676,označeni broj prisutnih/zastupanih akcionara iznosi 69,22% ukupnog broja glasova.

II Na sednici Skupštine saglasno utvrđenom dnevnom redu razmatrane su idonešene sledeće odluke:

PRETHODNI POSTUPAK

1. Utvrđivanje kvoruma i imenovanje radnih tela:Komisije za glasanje i zapisničara.

Odluka je usvojena jednoglasno sa 33.001 glasova "ZA",0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN".

2. Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara Društva.

Odluka je usvojena jednoglasno sa 33.001 glasova "ZA",0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN".

REDOVAN POSTUPAK

3. Odluka o izmenama Statuta Društva.

Odluka je usvojena jednoglasno sa 33.001 glasova "ZA",0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN".

4. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine Društva.

Odluka je usvojena jednoglasno sa 33.001 glasova "ZA",0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN".

5. Odluka o usvajanju izveštaja:

1. Izveštaja Odbora direktora Društva o poslovanju Društva u 2012. godini

2. Izveštaja o finansijskom poslovanju Društva u 2012. godini (Bilans stanja,Bilans uspeha,Izveštaj o tokovima gotovine,Statistički aneks,Izveštaj o romenama na kapitalu i Napomene uz finans. izveštaje)

3.Izveštaja i mišljenja spoljnog revizora za 2012. godinu.

Odluka je usvojena jednoglasno sa 33.001 glasova "ZA",0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN".

6. Odluka o imenovanju spoljnog revizora za 2013. g.

Odluka je usvojena jednoglasno sa 33.001 glasova "ZA",0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN".

7. Odluka o pokriću gubitka iz 2012.g.

Odluka je usvojena jednoglasno sa 33.001 glasova "ZA",0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN".

8. Odluka o usaglašavanju vrednosti zaliha sa međunarodnim standardom 16 (utvrđivanje fer vrednosti).

Odluka je usvojena jednoglasno sa 33.001 glasova "ZA",0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN".

9. Odluka o stavljanju van snage odluka sa sednice Skupštine akcionara Društva od 29.06.2012.g.,koje nisu realizovane i neće biti realizovane,o uspostavljanju vansudskih hipoteka po kreditima i garancijama.

Odluka je usvojena jednoglasno sa 33.001 glasova "ZA",0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN".

10. Odluka o davanju saglasnosti na odluke Odbora direktora Društva između dve sednice Skupštine Društva.

Odluka je usvojena jednoglasno sa 33.001 glasova "ZA",0 glasova "PROTIV" i 0 glasova "UZDRŽAN".

Sednica Skupštine akcionara je završena u 15,45 časova.

III Ovaj Izveštaj će se dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi.

Beograd,28.06.2013.g.

PRESEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA

Miša Nikolić