

Na osnovu člana 51. i 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br. 31/2011)
AUTOTRANSPORT AD Kraljevo – u restrukturiranju, MB 07193050,

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara
Objava usvajanja Godišnjeg izveštaja za 2012.godinu
Objava odluka o pokriću gubitka

AUTOTRANSPORT AD Kraljevo – u restrukturiranju je održao Skupštinu akcionara dana 28.06.2013.godine sa početkom u 12^h u poslovnim prostorijama društva u Kraljevu, Adrani 578A. Sednici su prisustvovali akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji su stekli pravo glasa u skladu sa odredbama Statuta, a koji su ukupno predstavljali 71,57% glasova.

Predsednik Skupštine Maričić Zoran, koja zastupa 635.007 akcija sa pravom glasa Agencije za privatizaciju, predložio je i skupština je imenovala zapisničara i tri člana komisije za glasanje. Na Skupštini akcionara usvojene su sledeće odluke:

1. Usvojen je izvod iz zapisnika sa prethodne sednice skupštine Autotransport AD Kraljevo - u restrukturiranju, održane dana 04.09.2012.godine.
2. Usvojen je finansijski izveštaja za 2012.godinu, Izveštaja revizora EURO AUDIT o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2012.godinu, Izveštaj Odbora direktora, Izveštaj o poslovanju za 2012.godinu. Odloženo je donošenje odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2012.godinu, kao i Izveštaja revizora vezano za konsolidovani finansijski izveštaj za 2012.godinu Autotransport AD Kraljevo – u restrukturiranju.
3. Usvojene su izmene i dopune Statuta Akcionarskog društva Autotransport Kraljevo - u restrukturiranju – prečišćen tekst objavljen na sajtu društva.
4. Usvojena je odluka o razrešenju članova Odbora direktora i imenovanju Nadzornog odbora: Božidar Zlatojević – predsednik, Nenad Marković – član i Jelena Kapisoda - član. Naknada za rad članovima Nadzornog odbora iznosiće 25.000,00 dinara mesečno, u neto iznosu.
5. Za nezavisnog revizora za poslovnu 2013.godinu je izabrana revizorska kuća EURO AUDIT Beograd. Naknada za njegov rad (redovni godišnji i konsolidovani izveštaj) iznosi 3.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu na dan uplate.
6. Usvojena je odluka da se ostvareni gubitak u 2012.godini u Autotransport AD Kraljevo - u restrukturiranju usmerava kao nepokriveni gubitak koji će se pokriti u narednom periodu.

Zapisnik sa održane sednice biće objavljen na internet stranici adresi www.autotransport-kv.com najkasnije do 10.07.2013.godine.

Prilozi:

Prilog 1: Odluka Skupštine o usvajanju finansijskih izveštaja za 2012.godinu

Prilog 2: Odluka o pokriću gubitka

Predsednik skupštine akcionara
Maričić Zoran, dipl.ing.saob.

Skupština akcionara Autotransport AD Kraljevo - u restrukturiranju na redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2013.godine razmatrajući finansijski izveštaj Autotransporta AD Kraljevo - u restrukturiranju za period 01.01.2012.godine do 31.12.2012.godine, izveštaj revizora - revizorske kuće EURO-AUDIT Beograd o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Autotransport AD za 2012.godinu, izveštaja o poslovanju za 2012.godinu, izveštaja Odbora direktora za 2012.godinu, na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) na osnovu člana 35, 55, 56 Statuta Akcionarskog društva Autotransport AD Kraljevo i člana 25, 26, 27 Poslovnika o radu Skupštine jednoglasno je donela sledeću:

ODLUKU

1. Usvaja se finansijski izveštaj Autotransporta AD Kraljevo - u restrukturiranju za period 01.01.2012.godine do 31.12.2012.godine.
2. Usvaja se Izveštaj revizora – revizorske kuće EUROAUDIT Beograd o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Autotransporta AD za 2012.godinu.
3. Usvaja se izveštaj o poslovanju Autotransporta AD Kraljevo za 2012.godinu.
4. Usvaja se izveštaj Odbora direktora za 2012.godinu.

Sastavni deo ove odluke čine izveštaji u njenom prilogu i to:

- Odobreni finansijski izveštaj Autotransporta AD za 2012.godinu
- Izveštaj revizora – revizorske kuće EUROAUDIT Beograd o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Autotransporta AD Kraljevo za 2012.godinu
- Izveštaj o poslovanju za 2012.godinu
- Izveštaj Odbora direktora za 2012.godinu
- Izveštaji o poslovanju zavisnih društava za 2012.godinu
- Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja.

SKUPŠTINA AKCIONARSKOG DRUŠTVA
AUTOTRANSPORT KRALJEVO - U RESTRUKTURIRANJU

Br.1661

28.06.2013.godine

Predsednik Skupštine
Autotransport AD Kraljevo - u restrukturiranju

Maričić Zoran, dipl.ing.saob.

Skupština akcionara Autotransport AD Kraljevo - u restrukturiranju na redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2013.godine razmatrajući gubitak ostvaren u 2012.godini, na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011), na osnovu člana 35, 55, 56 Statuta Akcionarskog društva Autotransport AD Kraljevo i člana 25, 26, 27 poslovnika o radu Skupštine jednoglasno je donela sledeću:

ODLUKU

1. Ostvareni gubitak u 2012.godini usmerava se kao nepokriveni gubitak koji će se pokriti u narednom periodu.
2. Odluku dostaviti nadležnim organima, finansijskoj službi i uz materijal.

SKUPŠTINA AKCIONARSKOG DRUŠTVA
AUTOTRANSPORT KRALJEVO - U RESTRUKTURIRANJU

Br.1661

28.06.2013.godine

Predsednik Skupštine
Autotransport AD Kraljevo - u restrukturiranju

Maričić Zoran, dipl.ing.saob.