

Аутокућа „ Ракета “ АД
Број: 82
Датум: 10.07.2020.год.
Севојно

У складу са чл. 65. Закона о тржишту капитала и одредаба Упутства о начину на која јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији и Упутства о поступку и начину достављања документације Београдској берзи , Аутокућа „ Ракета „ АД Севојно , ул. Првомајска 63 , објављује и доставља :

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Редовна Скупштина акционара Аутокућа „ Ракета “ АД Севојно на седници одржаној дана 10.07.2020.год. са почетком у 9,00 часова у просторијама управне зграде друштва , донела је следеће одлуке :

1. А. О усвајању Годишњег извештаја о пословању и финансијских извештаја друштва за 2019.год. са Извештајем независног ревизора о извршеној ревизији наведених извештаја
Б. О покрићу губитка по годишњем финансијском извештају за 2019.годину :
2. О усвајању Извештаја Надзорног одбора о пословању друштва
3. О избору ревизора за ревизију пословања у 2020.години
4. О разрешењу и избору чланова Надзорног одбора друштва

Информација о одржаној редовној седници Скупштине се објављује на интернет страници друштва www.ak-raketa.co.rs и доставља организатору тржишта капитала, Комисији за ХОВ и АПР.

Директор
Радивоје Смиљанић

Аутокућа „ Ракета “ АД
Број:81/1
датум: 10.07.2020.год.
Севојно

На основу чл. 329. Закона о привредним друштвима и чл. 34. Статута , Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 10.07.2020. године са 34.753 гласова „ЗА“, „Уздржаних“ гласова и „Против“ није било , доноси :

О Д Л У К У

I Усваја се Годишњи извештај о пословању и финансијски извештаји Друштва за 2019.годину са Извештајем независног ревизора о извршеној ревизији наведених извештаја.

II Извештаји из предходног става , укључијући и изјаву директора о покрићу губитка по годишњем финансијском извештају за 2019.годину , саставни су део ове одлуке .

III Одлука ступа на снагу даном доношења.

IV Са овом одлуком упознати акционаре на начин утврђен Законом о привредним друштвима и Статутом друштва .



Председник Скупштине

Драган Оташевић , дипл.маш.инг.

Аутокућа „ Ракета „ АД
број : 81/2
датум: 10.07.2020.
Севојно

На основу чл. 329. а у вези са чл. 270. Закона о привредним друштвима и чл. 29-30 Статута, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 10.07.2020. године са 34.753 гласова „ЗА“, „Уздржаних“ и „Против“ гласова нико, у оквиру прве тачке усвојеног дневног реда доноси следећу :

О Д Л У К У

о покрићу губитка по годишњем финансијском извештају за 2019.годину

I Губитак у износу од 1.158.000,00 динара остаје нераспоређен и биће покривен будућим добицима .

II Одлука ступа на снагу даном доношења .



Председник Скупштине

Драган Оташевић, дипл.маш.инг.