

Ауто кућа „Ракета“ АД
Број: 14/1
датум: 28.06.2024.год.
Сеојно

На онову чл. 329. Закона о привредним друштвима и чл. 34. Статута, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 28.06.2024. године са 34.753 гласова „ЗА“, „Уздржаних“ гласова и „Против“ није било, доноси :

ОДЛУКУ

I Усваја се Годишњи извештај о пословању и финансијски извештаји Друштва за 2023.годину са Извештајем независног ревизора о извршеној ревизији наведених извештаја.

II Извештаји из предходног става 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.



Ауто кућа „Ракета,, АД
број : 14/2
датум: 28.06.2024.год.
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 28.06.2024. 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 2023.годину

I Губитак у износу од 1.880.442,19 динара остаје нераспоређен и биће покривен будућим добицима.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.



Председник Скупштине

Драган Оташевић, дипл.маш.инг.

Ауто кућа „Ракета“ АД

Број: 14/16

Датум: 28.06.2024.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, Ауто кућа „Ракета“, АД Севојно, ул. Првомајска 63, објављује и доставља:

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Редовна Скупштина акционара Ауто кућа „Ракета“ АД Севојно на седници одржаној дана 28.06.2024.год. са почетком у 12:00 часова у просторијама управне зграде друштва, донела је следеће одлуке:

1. О усвајању Годишњег извештаја о пословању и финансијских извештаја друштва за 2023.год. са Извештајем независног ревизора о извршеној ревизији наведених извештаја;
2. О покрићу губитка по годишњем финансијском извештају за 2023.годину;
3. О усвајању Извештаја Надзорног одбора о пословању друштва;
4. О избору ревизора за ревизију пословања у 2024.години;
5. О накнадама члановима Надзорног одбора за 2023.годину;
6. О разрешењу и именовању 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
Милован Бошковић

