

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

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara
Objava o usvajanu finansijskih izveštaja za 2014.godinu
Objava odluke o pokriću gubitka

AUTOTRANSPORT AD Kraljevo – je održao Skupštinu akcionara dana 15.06.2015.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, koji 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 vanredne sednice Skupštine akcionara Autotransport AD Kraljevo održane dana 29.09.2014 godine, bez primedbi.
2. Usvojen je finansijski izveštaj za 2014 godinu, izveštaj revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2014.godinu izveštaj o poslovanju za 2014.godinu izveštaji nadzornog odbora .
- 3.Odluka o imenovanju lica u Nadzorni odbor Akcionarskog društva Autotransport Kraljevo i to: Božidara Zlatojevića, Ivana Delevića ,Miloša Kočevića.Naknada za rad članovima Nadzornog odbora iznosiće 25.000,00 dinara mesečno u neto iznosu...
- 4.Odluka o odlaganju izbora revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2015 godinu
- 5.Odluka da se ostvareni gubitak u 2014.godini u Autotransportu AD Kraljevo usmerava kao nepokriveni gubitak koji će se pokriti u narednom periodu.

Zapisnik sa održane sednice biće objavljen na internet stranici društva www.autotransport-kv.com

Prilozi:

Odluka Skupštine o usvajanju finansijskih i drugih izveštaja za 2014.godinu.
Odluka o pokriću gubitka.


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

Skupština akcionara Autotransport AD Kraljevo- na redovnoj sednici održanoj dana 15.06.2015.godine razmatrajući finansijski izveštaj Autotransporta AD Kraljevo- za period 01.01.2014.god.do 31.12.2014.godine,izveštaj revizora –revizorske kuće DIJ-AUDIT d.o.o Beograd o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Autotransport AD za 2014.godinu, izveštaja o poslovanju za 2014.godinu,izveštaja Nadzornog odbora , 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 za period 01.01.2014.god.do 31.12.2014.godinu.
- 2.Usvaja se Izveštaj revizora –revizorske kuće DIJ-AUDIT d.o.o Beograd o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Autotransporta AD za 2014.godinu.
- 3.Usvaja se izveštaj o poslovanju Autotransporta AD Kraljevo za 2014.godinu.
- 4.Usvajaju se izveštaji Nadzornog odbora .

Sastavni deo ove odluke čine izveštaji u njenom prilogu i to:
Utvrđeni finansijski izveštaj Autotransporta AD za 2014.godinu
Izveštaj revizora –revizorske kuće DIJ-AUDIT d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Autotransporta AD Kraljevo za 2014.godinu
Izveštaj o poslovanju za 2014.godinu
Izveštaji Nadzornog odbora.
Izveštaji o poslovanju zavisnih društava za 2014.godinu
Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja.

SKUPŠTINA AKCIONARSKOG DRUŠTVA AUTOTRANSPORT AD KRALJEVO

Br.1375

15.06.2015.godine

Predsednik Skupštine
Autotransport AD Kraljevo

Maričić Zoran, dipl.ing.saob.



Skupština akcionara Autotransport AD Kraljevo na redovnoj sednici održanoj dana 15.06.2015.godine razmatrajući ostvareni –prikazani gubitak za 2014.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

Ostvareni gubitak u 2014.godine usmerava se kao nepokriveni gubitak koji će se pokriti u narednom periodu .

SKUPŠTINA AKCIONARSKOG DRUŠTVA
AUTOTRANSPORT AD KRALJEVO

Br.1375

15.06.2015.godine



Predsednik Skupštine
Autotransport AD Kraljevo

Marčić Zoran, dipl.ing.saob.