

**AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROMET I ODRŽAVANJE VOZILA,
LOVAČKOG I SPORTSKOG ORUŽJA
ZASTAVA PROMET UB, Ub
ul. Puje Pandurovića br. 1B/2/7
Del.broj: 78
Datum: 09.04.2021. godine**

Z A P I S N I K
**sa Vanredne sednice Skupštine akcionara
Društva ZASTAVA PROMET UB A.D.**

Redovna sednica skupštine akcionara Privrednog društva ZASTAVA PROMET AD, Ub, ul. Puje Pandurovića br. 1B/2/7, MB 08133409, PIB 100271846, Rešenje o registraciji APR RS BD 117673/2013, (dalje: Društvo), održana je **09.04.2021. godine**.

Redovna sednica Skupština akcionara društva održana je u prostorijama Društva sa početkom u 13,00 časova.

Sednicom Skupštine akcionara predsedavao je Srđan Stojadinović iz Obrenovca, JMBG 3108972710055, po ovlašćenju broj 77 od 09.04.2021. godine.

Redovna sednica Skupštine akcionara društva sazvana je na osnovu odluke Odbora direktora Društva, del.broj 44 od 26.02.2021. godine i Poziva broj 45 od 26.02.2021. godine.

Odluka (poziv) o sazivanju sednice u prilogu uz zapisnik.

Poziv za sednicu dostavljen je akcionarima društva:

- objavljivanjem na internet stranici APR RS www.apr.gov.rs,
- objavljivanjem na internet stranici Društva: www.zastava.com
- isticanjem na oglasnoj tabli društva u prostorijama društva u Obrenovcu-Zabrežje, ul. Aleksandra Ace Simovića br. 217

Uz poziv za sednicu akcionarima je dostavljeno obaveštenje o pristupu sednici, učešću u radu, u odlučivanju, o pravima i obavezama akcionara, sa obrascima punomoćja za učešće u radu, punomoćja za glasanje i glasački listić za glasanje u odsustvu.

U zakazano vreme, u 13,00 časova, predsedavajući je otvorio sednicu skupštine akcionara Društva i ista je počela sa radom.

PRVA TAČKA

Predsedavajući je nakon otvaranja sednice imenovao tela:

1. **Komisiju** za glasanje u sastavu:
 - Srđan Stojadinović, predsednik komisije
 - Zoran Tešić, član komisije
 - Danijela Dabović, član komisije
2. **Zapisničara** Danijelu Dabović

DRUGA TAČKA

Predsedavajući sednicom na osnovu izveštaja Komisije za glasanje konstatovao je da sednici prisustvuje:

- akcionara sa pravom glasa 1, ukupno glasova 394.824 glasa preko punomoćnika
- akcionara bez prava glasa 0, sa 0 glasova (bez punomoćnika). Sednica ima kvorum i skupština može punovažno da donosi odluke

Zahteva za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda nije bilo u zakonskom dozvoljenom roku.

TREĆA TAČKA

Na predlog predsedavajućeg skupština je sa 394.824 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ utvrdila sledeći

DNEVNI RED

- I. Otvaranje sednice i imenovanje radnih tela: komisije za glasanje, zapisničara i overivača zapisnika.
- II. Utvrđivanje kvoruma sednice,
- III. Utvrđivanje dnevnog reda sednice,
- IV. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice skupštine Društva od 12.03.2021. godine,
- V. Razmatranje i usvajanje:
 1. *Finansijskih izveštaja o poslovanju Društva za 2020. godinu:*
 - *Bilansa stanja na dan 31.12.2020. godine,*
 - *Bilansa uspeha period od 01.01.do 31.12.2020. godine,*
 - *Izvešaja o promena na kapitalu u periodu od 01.01.-31.12.2020. godine,*
 - *Izveštaj o posebnom rezultatu u periodu od 01.01.-31.12.2020. godine*
 - *Izvestaja o tokovima gotovine za period od 01.01. do 31.12.2020.godine, i*
 - *Napomenama uz finansijske izveštaje za 2020. godinu*
- VI. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u poslovanju za 2020. godinu,
- VII. Verifikacija-potvrda odluke o uspostavljenju zaloge-izvršne vansudske hipoteke na imovini Društva u skladu sa Založnim izjavama OPU:1180/2020 od 18.11.2020. godine i OPU:1181/2020 od 18.11.2020. godine

ČETVRTA TAČKA

Skupština akcionara društva sa 394.824 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ usvojila je zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara od 12.03.2021. godine.

PETA TAČKA

Skupština akcionara društva sa 394.824 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ donela je

ODLUKU

O usvajanju izveštaja društva za 2020. godinu

1. Usvajaju se finansijski izveštaji društva:
 - Bilans stanja na dan 31.12.2020. godine,
 - Bilans uspeha za period od 01.01. do 31.12.2020. godine,
 - Izveštaj o posebnom rezultatu za period 01.01.-31.12.2020. godine,
 - Izveštaj o promenama na kapitalu u periodu 01.01.-31.12.2020. god.
 - Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01-31.12.2020. godine,
2. Usvajaju se Napomene uz finansijske izveštaje društva za 2020. godinu.
3. Odluka se uz izveštaje dostavlja: racunovodstvu društva, agenciji za privredne register RS i arhivi društva.

ŠESTA TAČKA

Skupština akcionara društva sa 394.824 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ donela je

ODLUKU

1. Pri usvajanju redovnih izveštaja o poslovanju društva za 2020. godinu, nije doneta odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu.
2. Izjava se dostavlja organima uz izveštaje o poslovanju za 2020. godinu.

ŠESTA TAČKA

Skupština akcionara društva sa 394.824 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽANIH“ donela je

VERIFIKACIJU ODLUKE O USPOSTAVLJANJU ZALOGE NA IMOVINI DRUŠTVA

Član 1.

Verifikuje se / potvrđuje odluka o uspostavljanju zaloge-izvršne vansudske hipoteke na imovini Društva u skladu sa Založnim izjavama OPU:1180/2020 od 18.11.2020. godine i OPU:1181/2020 od 18.11.2020. godine

Nije bilo drugih tačaka za razmatranje.

Sednica završila rad u 14,15 časova.

ZAPISNIČAR



Danijela Dabović


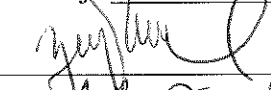


PRESEDAVAJUĆI



Srđan Stojadinović

Komisija za glasanje

1. Srđan Stojadinović, predsednik komisije 
2. Zoran Tešić, član komisije 
3. Danijela Dabović, član komisije 