

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS br. 47/06.) i Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, **ZASTAVA PROMET** a.d. iz Beograda, Ul. M. Kovačevića br. 6, objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU
ODRŽANA GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA**

Godišnja Skupština akcionara ZASTAVA PROMET a.d. iz Beograda, održana je dana 20.06.2011. godine, sa početkom u 11,00 časova u Beogradu, u Ul. Mije Kovačevića br. 6.

Na godišnjoj Skupštini donete su sledeće odluke :

- Izbor predsednika Skupštine akcionara i radnih tela.
- Usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine održane 29.03.2011.godine.
- Usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2010. godinu, sa nacrtom mišljena revizora.
- Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora.
- Odluka o konstatovanju isteka mandata članovima Upravnog odbora i reizboru članova Upravnog odbora.
- Izbor revizora za 2011. godinu.

Predsednik Skupštine

Krsta Sandić

ZASTAVA PROMET a.d.

SKUPŠTINA

BROJ: 01/XI

DANA: 20.06.2011.

Beograd

Na osnovu čl. 29. Statuta Akcionarskog društva za promet i održavanje vozila i rezervnih delova ZASTAVA PROMET Beograd, Skupština akcionara na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 20.06.2011. godine, donela je sledeću

O d l u k u

1. predsednika godišnje Skupštine ZASTAVA PROMET a.d. bira se Krsta Sandić.
2. Za zapisničara bira se Ljiljana Gudeljević.
3. Za overivače zapisnika biraju se : Ljiljana Josifov i Ljubinko Gajić.

DOSTAVLJENO:

- Upravnom odboru
- Gen.direktoru
- Arhiva

ZASTAVA PROMET a.d.

Skupština
Predsednik,

K.Sandić

ZASTAVA PROMET a.d.

SKUPŠTINA

BROJ: 02/XI.

DANA: 20.06.2011.

Beograd

Na osnovu čl. 29. Statuta Akcionarskog društva za promet i održavanje vozila i rezervnih delova ZASTAVA PROMET Beograd, Skupština akcionara na svojoj redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 20.06.2011. godine, donela je sledeću

O d l u k u

1. Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice Skupštine društva od 29.03.2011. godine.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- Upravnom odboru
- Gen.direktoru
- Arhiva

ZASTAVA PROMET a.d.

Skupština
Predsednik,

K.Sandić

ZASTAVA PROMET a.d.**SKUPŠTINA**

BROJ: 03/XI.

DANA: 20.06.2011.

Beograd

Na osnovu čl. 29. Statuta Akcionarskog društva za promet i održavanje vozila i rezervnih delova ZASTAVA PROMET Beograd, Skupština akcionara na svojoj redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 20.06.2011. godine, donela je sledeću

O d l u k u

4. Usvaja se izveštaj o poslovanju ZASTAVA PROMET a.d., sa nacrtom mišljenja ovlašćenog revizora za period I-XII. 2010. godine. Poslovodstvo društva se obavezuje da pre obelodanjivanja Izveštaja, raspravi sa revizorom sva sporna pitanja.
5. Rasporedjivanje rezultata poslovanja za period 01.01.-31.12.2010. godine, vrši se na sledeći način :

u 000 din.

PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA:

I. Poslovni prihodi	1.069.352.
1. Prihodi od prodaje	1.037.973.
2. Ostali poslovni prihodi	31.379.
II. Poslovni rashodi	1.080.761.
1. Nabavna vrednost prodane robe	920.372.
2. Troškovi materijala	15.174.
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	95.820.
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	9.095.
5. Ostali poslovni rashodi	40.300.
III. Poslovni dobitak (I-II)	
IV. Poslovni gubitak (I-II)	11.409.
V. Finansijski prihodi	52.541.
VI. Finansijski rashodi	66.180.
VII. Ostali prihodi	31.947.
VIII. Ostali Rashodi	4.796.
IX. Dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja	2.103.
1. Poreski rashodi perioda	0
2. Odloženi poreski prihodi perioda	0
X. NETO DOBITAK	2.103.

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- Gen.direktoru,
- Upravnom odboru,
- Arhiva

ZASTAVA PROMET a.d.Skupština
Predsednik,

K.Sandić

ZASTAVA PROMET a.d.

SKUPŠTINA

BROJ: 04/XI.

DANA: 20.06.2011.

Beograd

Na osnovu čl. 29. Statuta Akcionarskog društva za promet i održavanje vozila i rezervnih delova ZASTAVA PROMET Beograd, Skupština akcionara na svojoj redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 20.06.2011. godine, donela je sledeću

O d l u k u

1. Usvaja se Izveštaj o radu Upravnog odbora ZASTAVA PROMET a.d. za period od 22.06.2010. godine do 25.04.2011. godine.
2. Sastavni deo ove odluke čini izveštaj iz tač. 1. sa specifikacijom odluka.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- Upravnom odboru
- Gen.direktoru
- Arhiva

ZASTAVA PROMET a.d.

Skupština
Predsednik,

K.Sandić

ZASTAVA PROMET a.d.

Int.br. 34/11

B e o g r a d

I Z V E Š T A J

O RADU UPRAVNOG ODBORA ZASTAVE PROMET A.D. BEOGRAD

za period 22.06.2010. – 25.04.2011. godine

Upravni odbor ZASTAVE PROMET a.d., konstituisan je dana 22.06.2010. godine, u sastavu:

- KRSTA SANDIĆ, predsednik
- NADEŽDA ŠORAK, član
- DRAGAN JEVTIĆ, član
- DRAGANA ZORIĆ, član
- TOMISLAV GRAHOVAC, član.

U periodu od 22.06.2010. do 25.04.2011. godine, održano je četiri sednice, na kojima je doneto ukupno 21 odluka, važnih za poslovanje društva, odnosno prosečno pet odluka po sednici.

Prilog: Specifikacija odluka Upravnog odbora.

SEKRETAR DRUŠTVA

Lj. Gudeljević

ZASTAVA PROMET a.d.

SKUPŠTINA

BROJ: 05/XI.

DANA: 20.06.2011.

Beograd

Na osnovu čl. 29. Statuta Akcionarskog društva za promet i održavanje vozila i rezervnih delova ZASTAVA PROMET Beograd, Skupština akcionara na svojoj redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 20.06.2011. godine, donela je sledeću

O d l u k u

6. U skladu sa članom 49. Statuta, konstatuje se da je istekao mandat članovima Upravnog odbora društva.
7. Za članove Upravnog odbora ZASTAVA PROMET a.d., reizabrani su :
 - KRSTA SANDIĆ
 - NADEŽDA ŠORAK
 - DRAGAN JEVTIĆ
 - DRAGANA ZORIĆ
 - TOMISLAV GRAHOVAC
8. Mandat članova Upravnog odbora ističe na prvoj sledećoj godišnjoj skupštini nakon njihovog izbora, uz mogućnost ponovnog izbora.
9. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- Upravnom odboru
- Gen.direktoru
- Arhiva

ZASTAVA PROMET a.d.

Skupština
Predsednik,

K.Sandić

ZASTAVA PROMET a.d.
SKUPŠTINA
BROJ: 06/XI.
DANA: 20.06.2011.
Beograd

Na osnovu čl. 29. Statuta Akcionarskog društva za promet i održavanje vozila i rezervnih delova ZASTAVA PROMET Beograd, Skupština akcionara na svojoj redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 20.06.2011. godine, donela je sledeću

O d l u k u

1. Vršiti se izbor preduzeća za reviziju računovodstvenih izveštaja **KONSULTANT-REVIZIJA d.o.o.** iz Beograda, Ul.Jug Bogdanova br.23, za obavljanje usluge revizije za 2011. godinu, u skladu sa čl.2. Zakona o reviziji računovodstvenih izveštaja.
2. Ugovor sa preduzećem KONSULTANT-REVIZIJA d.o.o., zaključiće generalni direktor Tomislav Grahovac.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- Upravnom odboru
- Gen.direktoru
- Arhiva

ZASTAVA PROMET a.d.

Skupština
Predsednik,

K.Sandić