

АД «Аутокомерц» Добој
Скупштина акционара

Број: 24/25
Добој, 27.6.2025.

На основу члана 281, став 1, тачка ђ) Закона о привредним друштвима («Службени гласник Републике Српске», број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23), Скупштина акционара на сједници одржаној у Добоју 27.6.2025. године, доноси

З А К Л Ј У Ч А К

Члан 1.

Усваја се Записник са Седамнаесте сједнице редовне скупштине акционара АД „Аутокомерц“ Добој.

Члан 2.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Скупштине,
Драган Мићић, дипл. правник, с.р.

АД «Аутокомерц» Добој
Скупштина акционара

Број: 24/25
Добој, 27.6.2025.

На основу члана 281, став 1, тачка г) Закона о привредним друштвима («Службени гласник Републике Српске», број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23), Скупштина акционара на сједници одржаној у Добоју 27.6.2025. године, доноси

О Д Л У К У

Члан 1.

Усваја се Извјештај независног ревизора о ревизији Финансијског извјештаја АД „Аутокомерц“ за 2024. годину.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Скупштине,
Драган Мићић, дипл. правник, с.р.

АД «АУТОКОМЕРЦ» ДОБОЈ
Скупштина акционара

Број: 24/25
Добој, 27.6.2025.

На основу члана 281, став 1, тачка г) Закона о привредним друштвима («Службени гласник Републике Српске», број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23), Скупштина акционара на сједници одржаној у Добоју 27.6.2025. године, доноси

О Д Л У К У

Члан 1.

Усваја се Финансијски извјештај АД «Аутокомерц» Добој, у 2024. години.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Скупштине,
Драган Мићић, дипл. правник, с.р.

АД «АУТОКОМЕРЦ» ДОБОЈ
Скупштина акционара

Број: 24/25
Добој, 27.6.2025.

На основу члана 281, став 1, тачка г) Закона о привредним друштвима («Службени гласник Републике Српске», број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23), Скупштина акционара на сједници одржаној у Добоју 27.6.2025. године, доноси

О Д Л У К У

Члан 1.

Усваја се Извјештај о пословању АД «Аутокомерц» Добој, у 2024. години.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Скупштине,
Драган Мићић, дипл. правник, с.р.

АД «Аутокомерц» Добој
Скупштина акционара

Број: 24/25
Добој, 27.6.2025.

На основу члана 281, став 1, тачка г) Закона о привредним друштвима («Службени гласник Републике Српске», број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23), Скупштина акционара на сједници одржаној у Добоју 27.6.2025. године, доноси

О Д Л У К У

Члан 1.

Усваја се Извјештај о раду Управног одбора АД „Аутокомерц“ у 2024. години.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Скупштине,
Драган Мићић, дипл. правник, с.р.

АД «Аутокомерц» Добој
Скупштина акционара

Број: 24/25
Добој, 27.6.2025.

На основу члана 210, став 4. Закона о привредним друштвима («Службени гласник Републике Српске», број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23) и члана 23, став 2. Статута АД „Аутокомерц“, број: 324/11. и 271/12, Скупштина акционара на сједници одржаној у Добоју 27.6.2025. године, доноси

О Д Л У К У

Члан 1.

Нето-губитак Друштва из 2024. године покрива се на терет нераспоређене добити.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Скупштине,
Драган Мићић, дипл. правник, с.р.

АД «Аутокомерц» Добој
Скупштина акционара

Број: 24/25
Добој, 27.6.2025.

На основу члана 324, став 2. Закона о привредним друштвима («Службени гласник Републике Српске», број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23), Скупштина акционара на сједници одржаној у Добоју 27.6.2025. године, доноси

О Д Л У К У

Члан 1.

За независног ревизора АД «Аутокомерц» Добој за ревизију финансијских извјештаја за наредну пословну годину (2025) бира се Друштво за ревизију „Томакант“ д.о.о. Градишка.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Скупштине,
Драган Мићић, дипл. правник, с.р.