

ZASTAVA PROMET a.d.
SKUPŠTINA
BROJ: 05/VIII.
DANA: 25.06.2009.
Beograd

PREDLOG

Na osnovu čl. 29. Statuta Akcionarskog društva za promet i održavanje vozila i rezervnih delova ZASTAVA PROMET Beograd, Skupština Društva na svojoj sednici održanoj dana 25.06.2009. godine, donela je sledeću

O d l u k u

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

DOSTAVLJENO:

- Gen.direktoru,
- Upravnom odboru
- Arhiva

ZASTAVA PROMET a.d.
Skupština
Predsednik,

ZASTAVA PROMET a.d.

SKUPŠTINA

BROJ: 01/VIII.

DANA: 25.06.2009.

Beograd

PREDLOG

Na osnovu čl. 29. Statuta Akcionarskog društva za promet i održavanje vozila i rezervnih delova ZASTAVA PROMET Beograd, Skupština Društva na svojoj sednici održanoj dana 25.06.2009. godine, donela je sledeću

O d l u k u

1. Za predsednika godišnje Skupštine ZASTAVA PROMET a.d. bira se _____.
2. Za zapisničara bira se _____.
3. Za overivače zapisnika biraju se : _____ i _____.

DOSTAVLJENO:

- Gen.direktoru,
- Upravnom odboru
- Arhiva

ZASTAVA PROMET a.d.

Skupština
Predsednik,

ZASTAVA PROMET a.d.

SKUPŠTINA

BROJ: ____/VIII.

DANA: ____ .06.2009.

Beograd

Na osnovu čl. 29. Statuta Akcionarskog društva za promet i održavanje vozila i rezervnih delova ZASTAVA PROMET Beograd, Skupština Društva na svojoj sednici održanoj dana ____ .06.2009. godine, donela je sledeću

O d l u k u

4. 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 2009. godinu, u skladu sa čl.2. Zakona o reviziji računovodstvenih izveštaja.
5. Ugovor sa preduzećem KONSULTANT-REVIZIJA d.o.o., zaključiti generalni direktor Tomislav Grahovac.
6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- Gen.direktoru,
- Upravnom odboru
- Arhiva

ZASTAVA PROMET a.d.

Skupština
Predsednik,

ZASTAVA PROMET a.d.
SKUPŠTINA
BROJ: 03/VIII.
DANA: 25.06.2009.
Beograd

PREDLOG

Na osnovu čl. 29. Statuta Akcionarskog društva za promet i održavanje vozila i rezervnih delova ZASTAVA PROMET Beograd, Skupština Društva na svojoj sednici održanoj dana 25.06.2009. godine, donela je sledeću

O d l u k u

7. Usvaja se izveštaj o poslovanju ZASTAVA PROMET a.d. sa mišljenjem ovlašćenog revizora za period I-XII. 2008. godine.
8. Rasporedjivanje rezultata poslovanja za period 01.01.-31.12.2008. godine, vrši se na sledeći način :

u 000 din.

PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA:

I. Poslovni prihodi	796.606
II. Prihodi od prodaje	732.057
III. Ostali poslovni prihodi	64.549
II. Poslovni rashodi	796.427
1. Nabavna vrednost prodate robe	597.088
2. Troškovi materijala	17.645
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	122.565
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	13.745
5. Ostali poslovni rashodi	45.384
III. Poslovni dobitak (I-II)	179
IV. Poslovni gubitak (I-II)	
V. Finansijski prihodi	66.169
VI. Finansijski rashodi	29.520
VII. Ostali prihodi	1.620
VIII. Ostali Rashodi	36.959
IX. Dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja	1.489
1. Poreski rashodi perioda	0
2. Odloženi poreski prihodi perioda	0
X. NETO DOBITAK	1.489

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- Gen.direktoru,
- Upravnom odboru
- Arhiva

ZASTAVA PROMET a.d.

Skupština
Predsednik,

ZASTAVA PROMET a.d.

SKUPŠTINA

BROJ: 02/VIII.

DANA: 25.06.2009.

Beograd

PREDLOG

Na osnovu čl. 29. Statuta Akcionarskog društva za promet i održavanje vozila i rezervnih delova ZASTAVA PROMET Beograd, Skupština Društva na svojoj sednici održanoj dana 25.06.2009. godine, donela je sledeću

O d l u k u

9. Usvaja se zapisnik sa godišnje sednice Skupštine društva od 10.06.2008. godine.
10. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- Gen.direktoru,
- Upravnom odboru
- Arhiva

ZASTAVA PROMET a.d.

Skupština
Predsednik,
