

AUTOKOMANDA AD BEOGRAD  
Beograd, Bulevar oslobođenja 71a

**I Z V E Š T A J**  
UPRAVNOG ODBORA AUTOKOMANDA AD BEOGRAD

Upravni odbor Društva AUTOKOMANDA AD BEOGRAD imenovan odlukom Skupštine akcionara 20.06.2007.godine, u periodu između dva zasedanja Godišnje Skupštine akcionara, od 20.06.2007.godine do naredne sednice Godišnje Skupštine akcionara 26.06.2008.godine, održao je 11 sednica.

Na ovim sednicama predmet razmatranja i usvajanja bilo je donošenje sledećih Odluka:

- Odluka o usvajanju zahteva akcionara Nenada Erca u delu u kome je traženo dostavljanje liste sa punim imenima i adresama članova UO i odbijanje zahteva u delu za dostavu naziva privrednog Društva u kome su zaposleni članovi UO,
- Odluka o prodaji nepokretnosti,
- Odluka o otkupu sopstvenih akcija,
- Odluka o zaključenju Aneksa VII Ugovora o zajmu,
- Odluka o sazivanju Vanredne sednice Skupštine,
- Odluka o preporuci Skupštini akcionara da se izvrši prodaja nepokretnosti,
- Usvajanje Izveštaja o stečenim sopstvenim akcijama,
- Odluka o iniciranju postupka statusne promene spajanje uz pripajanje,
- Odluka o zaključenju Ugovora o kratkoročnom kreditu,
- Odluka o sticanju sopstvenih akcija 24.01.2008.godine,
- Odluka o sticanju sopstvenih akcija 05.02.2008.godine,
- Odluka o sticanju sopstvenih akcija 25.02.2008.godine,
- Odluka o sticanju sopstvenih akcija 13.03.2008.godine,
- Odluka o zaključenju Ugovora o kratkoročnom kreditu,
- Odluka o sazivanju Vanredne sednice Skupštine,
- Odluka o preporuci Skupštini akcionara da prihvati stavljanje hipoteke na nepokretnosti,
- Usvajanje Izveštaja o stečenim sopstvenim akcijama,
- Odluka o sticanju sopstvenih akcija 15.04.2008.godine,

Upravni odbor je utvrdio da u poslovnoj 2007.godini u Društvu je nastavljen proces restrukturiranja započet po privatizaciji 2005.godine. Početkom godine uveden je program servisiranja Renault kamiona i montirana prateća oprema u adaptiranom prostoru u V. Ilića 145, što je dovelo do oživljavanja poslovne aktivnosti i odrazilo se na povećanje prihoda od osnovne delatnosti.

Ukupan prihod ostvaren u 2007.godini iznosi 48.092.667,71 dinara i manji je za 8,78% u odnosu na predhodnu 2006.godinu.

Društvo celokupnu realizaciju ostvarilo je na domaćem tržištu, prevashodno pružajući usluge povezanim pravnim licima. Ostvareni prihodi od usluga iz poslovanja sa povezanim

pravnim licima iznose 21.570.034,90 dinara i predstavljaju 99,15% ukupnih prihoda od usluga.

Takođe, Društvo znatan deo prihoda ostvarilo je od zakupa koji čini 21,86% ukupnih poslovnih prihoda.

Ukupni rashodi u 2007.godini iznose 44.746.534,48 dinara i manji su za 53,59% u odnosu na prethodnu godinu.

U poslovnoj 2007.godini ostvaren je dobitak u iznosu od 3.346.133,23 dinara. Ukupan kapital Društva u iznosu od 627.915.982,75 dinara smanjen je u odnosu na 2006.godinu za 221.413.053,81 dinara. Osnovni kapital smanjen je za 6.335.000,00 dinara usled poništavanja sopstvenih akcija shodno odluci Upravnog odbora Društva.

Otkup-sticanje sopstvenih akcija vršeno je putem ponude svim akcionarima pro-rata u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Pravilima poslovanja Centralnog registra. U postupku sticanja sopstvenih akcija u 2007. godini (25-31.12.2007.) na osnovu Odluke Upravnog odbora br. 650/1 od 24.12.2007.godine a u vezi Odluke Skupštine akcionara br.344/14 od 20.06.2007.godine, Društvo je steklo ukupno 72.015 komada akcija a što je predstavljalo 10% kapitala Društva. Akcije su stečene po ceni u ukupnom iznosu od 157.112.924,00 dinara, a nominalna vrednost navedenih akcija iznosila je 7.201.500,00 dinara. Negativna emisiona premija u iznosu od 149.911.424,00 dinara umanjila je dobitak, stvoren prenosom revalorizacionih rezervi za 120.354.346,17 dinara i uvećala gubitak za 29.557.077,83 dinara. Gubitak je uvećan i za 201.389,70 dinara po osnovu ukidanja odloženih poreskih sredstava 2006. godine, jer je ocenjeno da je neizvesno njihovo korišćenje. Ukupni kumulativni gubitak iznosi 228.994.598,63 dinara. Revalorizovane rezerve umanjene su i za iznos od 67.444.873,44 dinara po osnovu pokrića vrednosti prodatih nekretnina i rashodovane opreme.

Društvo je u 2008.godini u skladu sa tačkom 4. Odluke o iniciranju postupka statusne promene spajanja uz pripajanje nastavilo postupak sticanja sopstvenih akcija i u 5 krugova otkupa – sticanja sopstvenih akcija, steklo ukupno 10.318 komada akcija što predstavlja 1,4328% ukupno emitovanih akcija. Upravni odbor je utvrdio da je Društvo u periodu između dva zasedanja Godišnje Skupštine akcionara odnosno od 20.06.2007.godine do Godišnje Skupštine akcionara zakazane za 26.06.2008.godine, ukupno steklo 82.333 komada akcija, što predstavlja 11.4328% ukupno emitovanih akcija.

Na dan 01.01.2007.godine Društvo je poslovalo sa 20 zaposlenih, od tog broja su 4 zaposlena sa ½ radnog vremena. U toku 2007.godine otkazan je Ugovor o radu za 4 zaposlena sa ½ radnog vremena, a zaključen Ugovor o radu za 2 zaposlena, tako da je na kraju 2007.godine Društvo poslovalo sa 18 zaposlenih.

Agencija za privatizaciju je kontrolom izvršenja obaveza iz Ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije utvrdila da je kupac izvršio ugovorne obaveze i obezbedio kontinuitet poslovanja u pretežnoj delatnosti u periodu od 2 godine od dana zaljučenja Ugovora.

Društvo je krajem 2007.godine otuđilo deo nepokretnosti – kompleksa na lokaciji V. Ilića 145 po Ugovoru o kupoprodaji objekata zaključenim sa preduzećem JUGODRVO - HOLDING AD Beograd, za kupoprodajnu cenu u iznosu od 135.832.380,00 dinara (1.700.000,00 EUR-a).

Finansijski izveštaj i napomene uz ove izveštaje istinito i objektivno prikazuju stanje imovine, kapitala i obaveza na dan 31.12.2007.godine, rezultate poslovanja za 2007.godinu, a u skladu su sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srbije i ostalim propisima Republike Srbije koji se odnose na računovodstvo i računovodstveno izveštavanje. Navedena ocena potvrđena je u Izveštaju revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2007.godinu.

Društvo je u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, izveštavalo akcionare o svim bitnim događajima nastalim u poslovanju putem objavljivanja izveštaja o bitnim događajima u sredstvima javnog informisanja-dnevnom listu Danas. Društvo je postupalo u skladu sa zakonom i kada je po zahtevu akcionara učinilo im dostupnim akta Društva radi ostvarivanja prava uvida i kopiranja akata.

Društvo je poslovalo u skladu sa utvrđenom poslovnom politikom, a shodno zakonskim propisima i opštim aktima Društva.

Upravni odbor u svome radu ostvario je punu saradnju sa generalnim direktorom i drugim rukovodećim licima Društva.

Beograd, 20.04.2008.godine

Predsednik Upravnog odbora

---

Boško Reljić