

**AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD
SKUPŠTINA AKCIONARA**

Broj:

Dana: 15.06.2017. godine

B e o g r a d

Z A P I S N I K

sa redovne sednice skupštine akcionara AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD
održane 15.06.2017. godine u 11.00 časova u sedištu društva

Redovnoj sednici skupštine akcionara AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD, prisustvovali su akcionari i punomoćnici akcionara koji imaju ukupno 260.537 akcija-glasova, što u odnosu na ukupan broj akcija-glasova koje je emitovalo ovo društvo od 355.803, čini 73,2250%. Sa ovim brojem glasova obezbeđen je kvorum za punovažan rad i odlučivanje skupštine akcionara društva.

Sednici skupštine akcionara prisustvovao je i zapisničar Vesna Milićević, kao i komisija za glasanje Dubravka Poštić, Bojan Stamenković i Zoran Miletić.

Za predsednika skupštine, a na predlog akcionara Milutina Dobrilovića, dat u pismenoj formi, izabran je Osman Čelović iz Priboja, Limska 29, JMBG: 2010954793438, koji je punomoćnik POLIESER GRUPE d.o.o. Priboj. Drugih predloga nije bilo.

Predsedavajući je pozdravio prisutne i pozeleo im uspešan rad. Potom je informisao prisutne da je odbor direktora društva na sednici održanoj 12.05.2017. godine, doneo odluku o sazivanju današnje sednice skupštine i da je za istu utvrdio sledeći:

D N E V N I R E D

1. Izbor predsednika skupštine,
2. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja A.D. DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD za period 01.01.2016. - 31.12.2016., donošenje odluke o raspodeli dobiti, usvajanje izveštaja nezavisnog revizora, kao i izbor nezavisnog revizora za reviziju računovodstvenih iskaza za 2017. godinu,
3. Izbor organa privrednog društva

I TA ČKA

Izbor predsednika skupštine

Za predsednika skupštine, dat je samo jedan predlog, u pismenoj formi, od strane akcionara Milutina Dobrilovića i to za Osmana Čelovića iz Priboja, Limska 29, JMBG: 2010954793438, koji je punomoćnik POLIESER GRUPE d.o.o. Priboj. Drugih predloga nije bilo.

Po ovoj tački dnevnog reda doneta je sledeća odluka:

O D L U K A

Za predsednika skupštine akcionara AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD bira se Osman Čelović iz Priboja, Limska 29, JMBG: 2010954793438.

Za odluku su glasali akcionari i punomoćnici akcionara koji poseduju 73,2250% ukupnog broja akcija, odnosno glasova. Protiv i uzdržanih nije bilo.

Predsednik skupštine se zahvalio prisutnima na izboru i shodno nadležnostima koja mu pripadaju po Zakonu o privrednim društvima i Statutu društva imenovao:

- za zapisničara: Vesna Milićević
- za komisiju za glasanje: Dubravka Poštić, za predsednika
Bojan Stamenković, za člana i
Zoran Miletić, za člana

II TAČKA

Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja A.D. DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD za period 01.01.2016. - 31.12.2016., donošenje odluke o raspodeli dobiti, usvajanje izveštaja nezavisnog revizora, kao i izbor nezavisnog revizora za reviziju računovodstvenih iskaza za 2017. godinu

Po ovoj tački dnevnog reda, predsednik skupštine je informisao prisutne da su materijali po ovoj tački dnevnog reda bili dostupni svim zainteresovanim akcionarima u sedištu društva, kao i na internet stranici društva, ali i na internet stranicama svih nadležnih institucija. Takodje je istakao i da je od strane Odbora direktora društva stigao predlog za izbor nezavisnog revizora za reviziju računovodstvenih iskaza za 2017. godinu. Kako po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskutovano, predsednik je istu stavio na glasanje i predložio da se usvoje dati predlozi. S tim u vezi, donete su sledeće odluke:

ODLUKA

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD za period 01.01.2016. - 31.12.2016.

ODLUKA

Da dobit ostvarena u 2016. godini ostane neraspoređena.

ODLUKA

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora EUROAUDIT DOO iz Beograda od 26.04.2017. godine.

ODLUKA

Bira se revizorska kuća EUROAUDIT DOO Beograd, Bulevar despota Stefana 12/V, za reviziju računovodstvenih iskaza AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD za 2017. godinu.

Za odluke su glasali akcionari i punomoćnici akcionara koji poseduju 73,2250% ukupnog broja akcija, odnosno glasova. Protiv i uzdržanih nije bilo.

III TAČKA

Izbor organa privrednog društva

Po ovoj tački dnevnog reda, predsednik skupštine je upoznao prisutne da Zakon o privrednim društvima, kod društava sa jednodomnim sistemom upravljanja, predviđa organe upravljanja i to skupštinu i Odbor direktora društva. Prema odredbama Statuta AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD, predviđen je mandat članovima Odbora direktora društva od jedne godine. Obzirom da je dosadašnjim članovima istekao mandat predlažem da se isti razreše. S tim u vezi, predsednik skupštine stavio je na glasanje dati predlog, o čemu je doneta sledeća odluka:

ODLUKA

Razrešavaju se članovi Odbora direktora društva AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD:

- Milutin Dobrilović mr ecc iz Beograda, Španskih boraca 12/14, JMBG: 0308978773626 za izvršnog direktora
- Vesna Pavić dipl. ecc iz Beograda, Sremskih Boraca 77/17, JMBG: 2510972188935, za neizvršnog direktora
- Lenart Skok iz Ljubljane, Republika Slovenija, sa stalnim prebivalištem u Srbiji, Priboj, Pribojske čete 44, JMBG: 0710963500111, za neizvršnog direktora

Za naredni mandat za članove Odbora direktora društva dostavljen je samo jedan predlog, od strane akcionara Milutina Dobrilovića, u pismenoj formi. Drugih predloga nije bilo, pa je predsednik skupštine stavio na glasanje dati predlog, o čemu je doneta sledeća odluka:

ODLUKA

Imenuju se članovi Odbora direktora društva AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD na mandatni period od jedne godine:

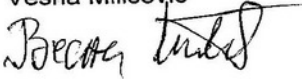
- Milutin Dobrilović mr ecc iz Beograda, Španskih boraca 12/14, JMBG: 0308978773626 za izvršnog direktora
- Vesna Pavić dipl. ecc iz Beograda, Sremskih Boraca 77/17, JMBG: 2510972188935, za neizvršnog direktora
- Lenart Skok iz Ljubljane, Republika Slovenija, sa stalnim prebivalištem u Srbiji, Priboj, Pribojske čete 44, JMBG: 0710963500111, za neizvršnog direktora

Za odluke su glasali akcionari i punomoćnici akcionara koji poseduju 73,2250% ukupnog broja akcija, odnosno glasova. Protiv i uzdržanih nije bilo.

Redovna sednica skupštine akcionara AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD završena je u 11.30 časova.

Zapisničar

Vesna Milićević



Komisija za glasanje

Dubravka Poštić, predsednik



Bojan Stamenković, član

Zoran Miletić, član



Predsednik skupštine

Osman Čelović

