

Na osnovu čl. 372. i 398. Zakona o privrednim društvima („ZPD“), odbor direktora AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN („Društvo“) je na sednici održanoj 17.11.2020. doneo odluku kojom

S A Z I V A
VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE
AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN za 10.12.2020.
u poslovnoj zgradi privrednog društva UMKAD.O.O. UMKA u Umki, ul. 13. oktobra 1,
u sali za sastanke, sa početkom u 10.00 časova


D N E V N I R E D

1. Usvajanje odluke o povlačenju akcija Društva sa MTP Beogradske berze
2. Razrešenje, imenovanje i utvrđivanje naknade za rad izvršnog direktora

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Odluka po tački 1. dnevnog reda donosi se većinom od $\frac{3}{4}$ od ukupnog broja akcija s pravom glasa.
Odluka po tački 2. dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

ODBOR DIREKTORA
AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN



Predrag Stefanović,
Predsednik odbora direktora

U skladu sa čl. 398. ZPDodbor direktora je na sednici održanoj 17.11.2020. usvojio sledeći

PREDLOG ODLUKE
ZA 1. TAČKU DNEVNOG REDA
VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Na osnovu čl. 329. st. 1 tač. 8) Zakona o privrednim društvima, čl. 70. stav 2. Zakona o tržištu kapitala („ZTK“), odredaba Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP, skupština AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN, Prvomajska 70, Beograd – Zemun, MB: 07012667, na sednici održanoj dana 10.12.2020. donela je

ODLUKU
O POVLAČENJU AKCIJA DRUŠTVA SA MTP BEOGRADSKE BERZE

Član 1.

AKCIONARSKO DRUŠTVO AUTO KUĆA-ZEMUN, BEOGRAD (ZEMUN), MB: 07012667 („Društvo“) organizovano je kao javno akcionarsko društvo i upisano u Registar privrednih subjekata.

Član 2

Društvo je registrovano u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti kao izdavalac akcija, koji ima ukupno emitovanih 20.057 običnih akcija s pravom glasa, nominalne vrednosti 550,00 dinara po akciji, a koje nose sledeće oznake:

- CFI kod: ESVUFR
- ISIN broj: RSAKZEE09075
- Simbol na berzi: AKZM

Navedene akcije uključene su na MTP kojim upravlja Beogradska berza a.d. Beograd („Beogradska berza“).

Član 3.

Ovom odlukom Društvo povlači svih 20.057 običnih akcija s pravom glasa, nominalne vrednosti 550,00 RSD po akciji, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSAKZEE09075, simbol na berzi: AKZMsa MTP Beogradske berze, a po osnovu ispunjenosti uslova iz čl. 70. stav 2, tač. (2) Zakona o tržištu kapitala.

Član 4.

Konstatuje se da su ispunjeni svi uslovi za prestanak svojstva javnog društva iz člana 70. stav 2. tačka (2) ZTK, s obzirom da su sve akcije preostalih akcionara Društva otkupljene u postupku prinudnog otkupa akcija u skladu sa odlukom skupštine Društva o prinudnom otkupu akcija od 29.10.2020., i to od strane većinskog akcionara UMKAD.O.O. UMKA, matični br: 07007019, koji je zajedno sa povezanim društvom YUCEL DOO BEOGRAD, matični br: 17556983, sa kojim zajednički deluje, u postupku prinudnog otkupa akcija stekao sve akcije preostalih akcionara Društva i time učešće od 100% u osnovnom kapitalu Društva.

Član 5.

Ova Odluka doneta je jednoglasno, od strane akcionara koji imaju 100% svih glasova, te Društvo daje neopozivu izjavu da nema nesaglasnih akcionara koji su glasali protiv ove Odluke, kao i da ne postoje akcionari koji nisu učestvovali u radu skupštine Društva na kojoj je doneta ova Odluka.

Član 6.

Ovlašćuje se generalni direktor Društva da podnese zahtev Beogradskoj berzi za isključenje akcija sa MTP, da Komisiji za hartije od vrednosti podnese zahtev za brisanje Društva iz Registra javnih društava i preduzme sve potrebne radnje radi realizacije ove Odluke.

Član 7.

Ovlašćuje se generalni direktor Društva da izvrši eventualne korekcije ove Odluke ako je to neophodno za njeno sprovođenje.

Član 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNİK SKUPŠTINE

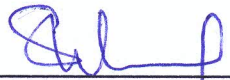
Veran Marković

Obrazloženje

U skladu sa Odlukom o prinudnom otkupu akcija koju je skupština Društva usvojila 29.10.2020., sve akcije preostalih akcionara Društva otkupljene su u postupku prinudnog otkupa akcija od strane većinskog akcionara UMKAD.O.O. UMKA, koji nakon sprovedenog postupka prinudnog otkupa akcija zajedno sa povezanim društvom YUCEL DOO BEOGRAD poseduje sve akcije Društva i ima učešće od 100% u osnovnom kapitalu Društva.

S obzirom na izneto, odbor direktora predlaže skupštini da donese odluku u predloženom tekstu.

ODBOR DIREKTORA
AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN



Predrag Stefanović,
Predsednik odbora direktora

U skladu sa čl. 398. ZPD odbor direktora je na sednici održanoj 17.11.2020. usvojio sledeći

PREDLOG ODLUKE
ZA 2. TAČKU DNEVNOG REDA
VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Na osnovu čl. 329. st. 1 tač. 11) Zakona o privrednim društvima, AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN, Prvomajska 70, Beograd – Zemun, MB: 07012667 („Društvo“), na sednici održanoj dana 10.12.2020. donela je

ODLUKU

1. Sa danom donošenja ove odluke, **Željko Janković** se razrešava dužnosti izvršnog direktora Društva, na sopstveni zahtev.
2. Sa danom donošenja ove Odluke, za izvršnog direktora Društva imenuje se **Dejan Erić**, državljanin Republike Srbije, JMBG: 1906974710229, sa mandatom od 4 (četiri) godine.
3. Dejan Erić će obavljati poslove izvršnog direktora bez naknade. Dejan Erić će kao izvršni direktor biti angažovan van radnog odnosa, a po osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora.
4. Ovlašćuje se Veran Marković, predsednik skupštine, da u ime Društva sa izvršnim direktorom zaključi ugovor o pravima i obavezama direktora.
5. Novoimenovani izvršni direktor će podneti potrebne prijave Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre radi upisa promene izvršnog direktora Društva.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Veran Marković

Obrazloženje

Željko Janković je podneo zahtev za razrešenje sa dužnosti izvršnog direktora Društva. Uvažavajući zahteve Željka Jankovića, odbor direktora predlaže skupštini da donese odluku o njegovom razrešenju.

Razrešenjem Željka Jankovića na sopstveni zahtev, ostaje upražnjeno mesto izvršnog direktora Društva. Odbor direktora smatra da Dejan Erić svojim stručnim kvalifikacijama i poslovnim iskustvom može obezbediti kontinuirano poslovanje Društva, pa predlaže skupštini da istog imenuje za izvršnog direktora Društva.

U skladu sa dosadašnjom politikom u vezi sa angažovanjem i naknadama za rad izvršnih direktora Društva, odbor direktora predlaže skupštini da izvršni direktor Dejan Erić obavlja ovu dužnost bez naknade i van radnog odnosa, a na osnovu ugovora sa Društvom.

ODBOR DIREKTORA
AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN



Predrag Stefanović,
Predsednik odbora direktora