



АУТО КУЋА РАДЕ КОНЧАР А.Д.
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РЕМОНТ И ТРГОВИНУ
11070 Нови Београд, Земунски пут број 3

П И Б: 100134871 Матични број: 07418159
Тек.рн: ОТР БАНКА: 325-9500500001592-76,

Поштански фах: 6

Директор: 011/2139-523;
Телефакс: 011/2145-523;

e-post:
akkoncar@gmail.com

Наш знак и број 112/2021

Нови Београд 02.11.21 године

Одбор директора Акционарског друштва Ауто куће Раде Кончар предузеће за ремонт и трговину Нови Београд, мат.бр. 07418159 (у даљем тексту: ДРУШТВО), на седници одржаној дана 25.10.2021 године донео је одлуку о сазивању ванредне седнице скупштине акционара на основу које упућује

ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА

За ванредну седницу скупштине Друштва

Време и место одржавања седнице: Нови Београд, 03.12.2021 године (петак) са почетком у 13.00 часова, у седишту Друштва, Нови Београд, Земунски пут 3.

Датум слања-објаве позива: 02.11.2021 године

Сазивач седнице: Одбор директора Друштва.

ДНЕВНИ РЕД

1. Констатација кворума за одржавање ванредне скупштине
2. Избор председавајућег Скупштине, именовање записничара, именовање комисије за оверу записника и именовање комисије за бројање гласова
3. Информација комисија за попис магацина резервних делова, алата и основних средстава са трошковима пописа.
4. Информација о продатим отписаним алатима, основним средствима и секундарним сировинама (износ)
5. Информација о наплати штете од Дунав Осигурања
6. Информација о судским поступцима

7. Информација о утрошеним средствима за инвестиционо одржавање: свих канцеларија на техничком прегледу, wc-а, крова
8. Информација о набавци софтвера за финансијско књиговодство са усаглашавањем са новим прописима о фискализацији и е – рачунима који ступају на снагу , 01.01.2022 год.
9. Информација о преговорима за продају фирме и издавању техничког прегледа
10. Информација о статусу запослених пензионера у фирми
11. Предлог Одбора директора о могућности исплате дивиденде.
12. Одлука о зарадама: извршног и неизвршних директора новог сазива (ретроактивно).

Одлуке о свим тачкама дневног реда се доносе обичном већином од укупног броја акција, а најмање 3.157 гласова од укупно 6.313 акција.

Позив за ванредну седницу скупштине упућује се на адресе из јединствене евиденције акционара, а објављује се на интернет страници Брокерско дилерског друштва Интерциту, на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултирателарне трговачке платформе, интернет страници Комисије за хартије од вредности и АПР-у .

НАПОМЕНА: За ванредну скупштину, пуномоћја се не морају оверавати код бележника – нотара.

Позивају се акционари који поседују акције са правом гласа да обавезно узму учешће у раду скупштине

Председник Одбора директора



АК "Раде Кончар" АД

Бранко Ракић