



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

Odbor direktora Akcionarskog društva Auto kuća Rade Končar preduzeće za remont i trgovinu Beograd (Novi Beograd), mat. br. 07418159 (u daljem tekstu: DRUŠTVO), na sednici održanoj 24. maja 2022. godine doneo je odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara na osnovu koje upućuje

A/ POZIV AKCIONARIMA

za redovnu sednicu Skupštine Društva za 2022. godinu

B/ PREDLOG ODLUKA SAZIVAČA PO PREDLOŽENIM TAČKAMA DNEVNOG REDA

Vreme i mesto održavanja sednice: Beograd, 27. jun 2022. godine godine, sa početkom u 13,00h u prostorijama Društva u Beogradu (Novi Beograd), Zemunski put br. 8.

Datum slanja-objave poziva: 27. maj 2022. godine

Sazivač sednice: Odbor direktora Društva.

Prethodni postupak (do izbora predsednika Skupštine rukovodi Sazivač):

1. Identifikacija prisutnih akcionara i punomoćnika i sačinjavanje Liste prisutnih akcionara, Liste odsutnih akcionara i Liste punomoćnika
2. Konstatacija o postojanju ili nepostojanju kvoruma za održavanje Skupštine
3. Donošenje odluku o izboru predsednika Skupštine
4. Imenovanje Komisije za glasanje (tri člana) od strane predsednika Skupštine
5. Imenovanje zapisničara od strane predsednika Skupštine
6. Konstatacija od strane Komisije za glasanje Liste akcionara (imena i broj glasova) koji neposredno učestvuju u radu Skupštine sa pravom glasanja i punomoćnika (imena punomoćnika, imena zastupanih akcionara i broj glasova) koji učestvuju u radu Skupštine s pravom glasanja

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine Društva za 2021. godinu
PREDLOG: Da se usvoji zapisnik bez ili eventualno sa primedbama
2. Usvajanje izveštaja Odbora direktora Društva (član 399. ZPD i drugi)
PREDLOG: Da se u usvoje izveštaji
3. Razmatranje izveštaja Revizora finansijskih izveštaja Društva
PREDLOG: D se usvoji izveštaj
4. Razmatranje finansijskih izveštaja Društva za 2021. godinu, raspodele dobiti za 2021. godinu i akumulirane neraspoređene dobiti iz prethodnih godina
5. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva

- PREDLOG: Da se usvoje finansijski izveštaji; da se dobit za 2021. godinu koja ostaje posle obaveznih izdvajanja zajedno sa akumuliranom neraspoređenom dobiti iz prethodnih godina raspodeli akcionarima na ime dividendi
6. Izbor Revizora finansijskih izveštaja Društva za 2022. godinu
PREDLOG: Da se izabere revizor kao i za 2021. godinu
 7. Razmatranje pitanja povodom odluke Skupštine sa redovne sednice Skupštine Društva za 2021. godinu (o raspodeli naraspoređene dobiti Društva za 2013.-2020. godinu)
PREDLOG: Da se prednja odluka stavi van snage
 8. Donošenje odluke povodom i po retroaktivnom zahtevu od 01. 07. 2021. godine neizvršnih članova Odbora direktora o naknadi za rad
PREDLOG: Da se razmotri prednji retroaktivno uz jednovremenu ocenu rada podnosilaca (ranijh članova Odbora direktora) i donese odluka o visini naknade za odnosni period
 9. Donošenje odluke o naknadi za rad članova Odbora direktora izabranih na redovnoj sednici Skupštine društva za 2021. godinu za proteklih godinu dana
PREDLOG: Da se razmotri prednji retroaktivno uz jednovremenu ocenu rada podnosilaca (ranijh članova Odbora direktora) i donese odluka o visini naknade za odnosni period
 10. Izbor članova Odbora direktora
PREDLOG: Da se izaberu članovi Odbora direktora obzirom da je dosadašnjim prestaje svojstvo zbog isteka mandata na koji su birani
 11. Donošenje Odluke o naknadama za rad i stimulacijama članova Odbora direktora izabranih na redovnoj sednici Skupštine Društva za 2022. godinu
PREDLOG: Da se izabranim članovima utvrdi akontacioni iznos naknade a konačan iznos na svakoj prvoj narednoj redovnoj Skupštini Društva
 12. Donošenje odluke o promeni adrese sedišta Društva
PREDLOG: Da se odluči da se adresa sedišta Društva usaglasi sa faktičkim stanjem (Beograd – Novi Beograd, Zemunski put br. 8)
 13. Usvanje Izmena i dopuna Statuta Društva
PREDLOG: Da se izvrše izmene Statuta u smislu promene adrese sedišta Društva i drugačijeg ograničenja zakonskog zastupnika (direktora) u pogledu visine sredstava sa kojim može da raspolaže bez posebne odluke Odbora direktora ili Skupštine Društva

Pravo na učešće u radu Skupštine ima akcionar koji na Dan akcionara poseduje najmanje 0,1% običnih akcija sa pravom glasa: ISIN-i (CFI): RSRADKE21590(ESVUFR) u odnosu na ukupan broj akcija Društva koje sadrže pravo glasa; u protivnom pravo učešća se može ostvarivati preko zajedničkog punomoćnika ili glasanjem u odsustvu u skladu sa ZPD-om.

Formular punomoćja koje je predložio Društvo nema obavezujuću formu ali punomoćje mora sadržati sve bitne sastojke za nesmetano postupanje po punomoćju.

Punomoćja ne moraju biti overena a mogu se dostaviti i elektronskim putem na elektronsku adresu Društva: akkoncar@gmail.com najmanje 24,00h pre održavanja sednice.

Materijal za sednicu može se razmatrati i preuzeti u sedištu Društva svakim radnim danom u radno vreme.

Dan akcionara je 17. jun 2022. godine

Na sednici Skupštine može se odlučivati i raspravljati samo o tačkama dnevnog reda iz ovog poziva s tim da jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Sazivaču sednice predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, ukoliko obrazlože taj predlog. Predlog za dodatne tačke dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine.

Detaljnije o pravima na predlaganje dnevnog reda i postavljanje pitanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Akcionari se mogu upoznati na sajtu Društva uvidom u objavljeni zapisnik sa sednice UO Društva u delu zapisnika koji sadrži tekst predloga Statuta i Poslovnika o radu Skupštine.

Za ODBOR DIREKTORA, predsednik

m.p.

Branko Rakić

Dostavlja se i objavljuje:

- x Akcionari
- x Arhiva
- x BDD (Brokersko dilersko društvo za (Beogradska Berza)
- x BDD (Brokersko dilersko društvo za (Komisija za hartije od vrednosti)
- x APR

