

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

Broj: 1001

Dana: 16.06.2022. 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 16.06.2022. godine u 10.00 časova u sedištu društva

Redovnoj sednici skupštine akcionara AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD, prisustvovali su akcionari i punomoćnici akcionara koji imaju ukupno 246.316 akcija-glasova, što u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa od 343.399, čini 71,7288%. 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 Bojan Stamenković, Jović Lidija i Slobodan Mijailović.

Za predsednika skupštine, a na predlog akcionara Milutina Dobrilovića, izabran je Lenart Skok iz Ljubljane, Republika Slovenija, sa stalnim prebivalištem u Srbiji, Beograd, Jezdićeva 6, JMBG: 0710963500111, koji je punomoćnik POLIESTER GRUPE d.o.o. Priboj. Drugih predloga nije bilo.

Predsedavajući je pozdravio prisutne i poželeo im uspešan rad. Potom je informisao prisutne da je odbor direktora društva na sednici održanoj 16.05.2022. godine, doneo odluku o sazivanju današnje sednice skupštine i da je za istu utvrdio sledeći dnevni red:

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 01.01.2021. - 31.12.2021., donošenje odluke o raspodeli dobiti, usvajanje izveštaja nezavisnog revizora, kao i izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2022. godinu,
3. Izbor organa privrednog društva,
4. Usvajanje politike naknada društva.

I TA ČKA

Izbor predsednika skupštine

Za predsednika skupštine, dat je samo jedan predlog od strane akcionara Milutina Dobrilovića i to za Lenart Skoka iz Ljubljane, Republika Slovenija, sa stalnim prebivalištem u Srbiji, Beograd, Jezdićeva 6, JMBG: 0710963500111, koji je punomoćnik POLIESTER 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 Lenart Skok iz Ljubljane, Republika Slovenija, sa stalnim prebivalištem u Srbiji, Beograd, Jezdićeva 6, JMBG: 0710963500111.

Za odluku su glasali akcionari i punomoćnici akcionara koji poseduju 71,7288% ukupnog broja akcija sa pravom glasa. 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: Bojan Stamenković, za predsednika
Jović Lidija, za člana i
Slobodan Mijailović, za člana

II TAČKA

Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja A.D. DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD za period 01.01.2021. - 31.12.2021., donošenje odluke o raspodeli dobiti, usvajanje izveštaja nezavisnog revizora, kao i izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2022. 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 www.dmbautokuca.rs, 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 2022. godinu. Kako po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskutovanja, 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 01.01.2021. - 31.12.2021.

ODLUKA

Dobit ostvarena u 2021. godini u potpunosti se raspoređuje za pokriće preostalog gubitka iz ranijih godina.

ODLUKA

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora EUROAUDIT DOO Beograd od 29.04.2022. godine.

ODLUKA

Za nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2022. godinu bira se revizorska kuća EUROAUDIT DOO Beograd, Bulevar despota Stefana 12/V.

Za odluke su glasali akcionari i punomoćnici akcionara koji poseduju 71,7288% ukupnog broja akcija sa pravom glasa. 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: 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, Beograd, Jezdićeva 6, 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, Beograd, Jezdićeva 6, JMBG: 0710963500111 za neizvršnog direktora

Za odluke su glasali akcionari i punomoćnici akcionara koji poseduju 71,7288% ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Protiv i uzdržanih nije bilo.

IV TAČKA

Usvajanje politike naknada.

Po ovoj tački dnevnog reda, predsednik skupštine je informisao prisutne da je materijal po ovoj tački dnevnog reda bio dostupan svim zainteresovanim akcionarima u sedištu društva, kao i na internet stranici društva www.dmbautokuca.rs, ali i na internet stranicama svih nadležnih institucija. Takođe je istakao i da je od strane Odbora direktora društva stigao predlog za usvajanje POLITIKE NAKNADA DRUŠTVA. Kako po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskutana, predsednik je istu stavio na glasanje i predložio da se usvoji dati predlog. S tim u vezi, doneta je sledeća odluka:

ODLUKA

Usvaja se predlog POLITIKE NAKNADA DRUŠTVA koja čini sastavni deo ove odluke.

Za odluku su glasali akcionari i punomoćnici akcionara koji poseduju 71,7288% ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Protiv i uzdržanih nije bilo.

Redovna sednica skupštine akcionara AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD završena je u 10.30 časova.

Zapisničar

Vesna Milićević



Komisija za glasanje

Bojan Štamenković, predsednik

Jović Lidija, član

Slobodan Mijailović, član



Predsednik skupštine

Lenart Skok

