



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

Тек.рн: OTP BANK: 325-9500500001592-76,

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

Email:
akkoncar@gmail.com

Vaš znak i broj _____

Naš znak i broj 57/2022

Novi Beograd 28.06.2022 godine

АУТО КУЋА
"РАДЕ КОНЧАР" А.Д.
Бр. 57/2022
28.06. 2022 год.
НОВИ БЕОГРАД, Земунски пут 3

ZAPISNIK

Sa održavanja redovne sednice Skupštine akcionara AK "Rade Končar" AD preduzeće za remont I trgovinu, Novi Beograd, Zemunski put br 3 (u daljem tekstu i samo kao – **Društvo**), održane 27.06.2022. od 13.00 do 17.00 časova u prostorijama tehničkog pregleda

Na skupštini su bili prisutni:

– Akcionari lično :Ukupno 3519 akcija-glasova

- Bokić Slobodan (186), Dimitrijević Slavica (187), Đorđević Radmila (189), Joković Batrić (188), Komlen Dražan (171), Lazić Nada (192), Lopar Angelina (188), Manojlović Miloš (188), Miljuš Aleksandar (188), Milojević Milovan (189), Mitrović Gradimir (188), Mitrović Katarina (185), Perović Olga (188), Petrin Velimir (189), Petrović Biserka (129), Rakić Branko (189), Rašović Sanja (188), Spasić Danijela (185), Tuović Nenad (106),

- Akcionari zastupani po punomoćnicima: Ukupno 969 glasova:

- Aleksandrović Milorad (188)- ovlašćenje dato Joković Batrić, Božović Luka (60) ovlašćenje dato Biserki Petrović, Novaković Vladan (189) ovlašćenje dato Komlen Dražanu, Perović Dragica (158) ovlašćenje dato Komlen Dražanu, Perović Žarko (185) ovlašćenje dato Aleksandru Miljušu, Rosić Predrag (189) ovlašćenje dato Dimitrijević Slavici.

Prisutan bez prava glasa : Marko Šormaz sin Milana Šormaza (187)

- Odsutni akcionari : Agović Zlatko (185) Dobrić Rade (188) Petković Milena (187) Stojanović Stojanka (188), Tomić Vesna (187), Vinemont share Invest (133) i manjinski akcionari bez prava glasa.

Ukupno broj akcija - glasova – 1825

Ukupno prisutno na sednici Skupštine broj akcija – glasova je $3519+969 = 4488$ akcija – glasova , što je više od 50% ukupnih broja akcija koja iznosi 6313

Sednicu AD Auto kuće "Rade Končar", otvorio je predsednik Odbora direktora Branko Rakić koji je utvrdio da postoji kvorum za punovažan rad I odlučivanje u ukupnom broju glasova 4.488 što je više od 50% ukupnog broja glasova -

akcija.

DNEVNI RED

1. Konstatacija kvoruma za održavanje skupštine
2. Izbor predsednika Skupštine, članova komisije i zapisničara
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine broj 31/2021 od 29.06.2021
4. Usvajanje izveštaja Odbora direktora Društva (član 399 ZDP i drugi)
5. Razmatranje izveštaja Revizora finansijskih izveštaja Društva
6. Razmatranje finansijskih izveštaja Društva za 2021 godinu, raspodele dobiti za 2021 godinu i akumulirane nerasporedjene dobiti iz prethodni godina
7. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva
8. Izbor Revizora finansijskih izveštaja Društva za 2022 godinu
9. Razmatranje pitanja povodom odluke Skupštine sa redovne sednice Skupštine Društva za 2021 godinu (o raspodeli nerasporedjene dobiti Društva za 2013-2020 godinu)
10. Donošenje odluke povodom i po retroaktivnom zahtevu od 01.07.2021 godine neizvršnih članova Odbora direktora o naknadi za rad
11. Donošenje odluke o naknadi za rad članova Odbora direktora izabranih na redovnoj sednici Skupštine društva za 2021 godinu za proteklih godinu dana
12. Izbor članova Odbora direktora
13. Donošenje Odluke o naknadama za radii stimulacijama članova Odbora direktora izabranih na redovnoj sednici Skupštine Društva za 2022 godinu
14. Donošenje odluke o promeni adrese sedišta Društva
15. Usvajanje Izmena i dopuna Statuta

TAČKA 1.

Skupština AK "Rade Končar" AD donela je sledeću

ODLUKU

Utvrđuje se postojanje kvoruma za normalan rad I odlučivanje redovne Skupštine, jer je prisutno 4488 akcija – glasova od ukupno 6.313 akcija – glasova

Usvaja se predloženi dnevni red.

TAČKA 2.

Skupština AK "Rade Končar" AD donela je sledeću

ODLUKU

Milojević Milovan ,izabran je za predsednika skupštine, koji je imenovo za zapisničara Velimira Petrina, i tri člana Komisije za glasanje - Sanju Rašović, Slavicu Dimitrijević I Aleksanda Miljuša

Za ovu odluku je od 4488 glasova , izjasnilo se ZA- 4488 glasova, Uzdržanih - 0, Protiv -0

TAČKA 3.

Skupština AK "Rade Končar" AD donela je sledeću

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice skupštine AD AK "Rade Končar", Novi Beograd,

broj 31/2021 od 29.06.2021

Za ovu odluku je od 4488 glasova , izjasnilo se ZA- 4488 glasova, Uzdržanih - 0, Protiv -0

TAČKA 4.

Izveštaj Odbora direktora o radu društva do vanredne Skupštine nije razmatran pošto nije održana vanredna skupština.

ODLUKU

Ne razmatra se Izveštaj Odbora direktora

Za ovu odluku je od 4488 glasova , izjasnilo se ZA- 4488 glasova, Uzdržanih - 0, Protiv -0

TAČKA 5.

Skupština AK"Rade Končar"AD na predlog odbora direktora, donela je sledeću

ODLUKU

Usvaja se izveštaj Revizora finansijskih izveštaja Društva sa primedbama

Za ovu odluku je od 4488 glasova , izjasnilo se ZA- 4488 glasova, Uzdržanih - 0, Protiv -0

TAČKA 6.

ODLUKA (PRVA)

USVAJAJU SE Finansijski izveštaj Društva za 2021. godinu

Konstatuje se da dobit Društva za 2021. godinu iznosi 1.909.331,00rsd

Dobit Društva za 2021. godinu ostaje neraspoređana.

ODLUKA (DRUGA)

Konstatuje se da ukupna neraspoređena dobit Društva za 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020. i 2021. godinu iznosi 10.557.109,00rsd

Dosadašnja neraspoređena dobit iz 2013. godine u ukupnom iznosu od 7.010.541,00rsd raspoređuje se u ukupnom iznosu od 2.000.000,00rsd na ime dividendi akcionarima Društva srazmerno broju običnih akcija svakog člana Društva.

Krajnji rok za isplatu dividende iz prethodnog stava ovog člana iznosi 90 dana od dana donošenja ove odluke.

Ostatak dobiti iz 2013. godine (5.010.541,00rsd) ostaje i nadalje neraspoređena.

Za ovu odluku je od 4488 glasova , izjasnilo se ZA- 3936 glasova, Uzdržanih - 192 glasova, Protiv -360 glasova

TAČKA 7.

Skupština AK"Rade Končar"AD na predlog odbora direktora, donela je sledeću

Skupština AK "Rade Končar" AD na predlog odbora direktora, donela je sledeću

ODLUKU

Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2022 godinu

Za ovu odluku je od 4488 glasova, izjasnilo se ZA- 4488glasova, Uzdržanih - 0, Protiv -0

TAČKA 8.

Skupština AK "Rade Končar" AD na predlog odbora direktora, donela je sledeću

ODLUKU

Usvaja se i bira se dosadašnji nezavisni revizor društva Fin revizija doo, Beograd za 2022 godinu

Za ovu odluku je od 4489 glasova, izjasnilo se ZA- 4296 glasova, Uzdržanih - 192, Protiv -0

TAČKA 9.

Skupština konstatuje se da je odluke Skupštine sa redovne sednice Skupštine Društva za 2021. godinu (o raspodeli naraspoređene dobiti Društva za 2013.-2020. godinu) nejasna, nerazumljiva i nepotpuno te stoga i neprimenljiva i Skupština konstatuje da ova odluka nije ni realizovana.

Stavlja se van snage odluke Skupštine sa redovne sednice Skupštine Društva za 2021. godinu (o raspodeli naraspoređene dobiti Društva za period 2013.-2020. godinu)

Za ovu odluku je od 4488 glasova, izjasnilo se ZA- 4019glasova, Uzdržanih - 469, Protiv 0

TAČKA 10.

Donošenje odluke povodom i po retroaktivnom zahtevu od 01. 07. 2021. godine neizvršnih članova Odbora direktora o naknadi za rad

Skupština AK "Rade Končar" AD na predlog odbora direktora, donela je sledeću

ODLUKA

Skupština konstatuje da se odluka Skupštine Društva od 26. 06. 2012. godine (o naknadama za rad članova Odbora direktora) odnosila na lica – tada izabrane članove Odbora direktora, ne i na lica koja su kasnije izabrana za članove Odbora Direktora Društva.

Skupština konstatuje da je upoznata sa zahtevom upućenom neimenovanim organu Društva, Nade Lazić i Pantelije Živanovića od 01. jula 2017. godine, sa Odlukom Odbora direktora po tom zahtevu od 29. 07. 2021. godine i pismom Predsednika Odbora direktora (Branko Rakić) od istog dana upućenom podnosiocima zahteva, sa tužbom i prvostepenom nepravosnažnom presudom Privrednog suda u Beogradu P. br. 8347/21, sa žalbom podnetom protiv te presude kao i sa činjenicom da je na dan održavanja ove Skupštine žalbeni postupak u toku.

Skupština konstatuje da po samom zakonu, članovi Odbora direktora za svoj rad imaju i odgovornost prema Društvu i da sledom toga Skupština Društva ima pravo i da oceni rad članova Odbora direktora i odlučuje da se po retroaktivnom zahtevu Nade Lazić i Pantelije Živanovića odlučuje na ovoj Skupštini sledom čega svega prethodnog odlučuje:

a/ Skupština je saglasna sa Odlukom Odbora direktora od 29. 07. 2021. godine i pismom Predsednika Odbora direktora (Branko Rakić) od istog dana upućenom podnosiocima zahteva;

b/ uzimajući sve prethodno u obzir, na ime naknade za odnosni period (obuhvaćen i tužbom P. br. 8347/21), na ime naknade Nade Lazić i Pantelije Živanović određuje se iznos svakom od imenovanih po

više isplaćenog;

v/ Skupština konstatuje da je podnositelj zahteva Pantelija Živanoivc namiren/isplaćen u prethodnom periodu saglasno ovoj odluci a Nadi Lazić isplatiti iznos od 14.999,00rsd u krajnjem roku od 90 dana računajući od dana održavanja ove Skupštine.

Za ovu odluku je od 4488 glasova , izjasnilo se ZA- 3919 glasova, Uzdržanih - 377, Protiv -192

TAČKA 11

Donošenje odluke o naknadi za rad članova Odbora direktora izabranih na redovnoj sednici Skupštine društva za 2021 godinu za proteklih godinu dana retroaktivno po 5.000,00 na godišnjem nivou za Branka Rakića i Zorana Novakovića

Skupština AK"Rade Končar"AD na predlog odbora direktora, donela je sledeću

ODLUKU

Za ovu odluku je od 4488 glasova , izjasnilo se ZA- 3919 glasova, Uzdržanih - 377 , Protiv -192

TAČKA 12.

Izbor članova odbora direktora

ODLUKA

Konstatuje se da je zbog isteka mandata na koji su izabrani, članovima Odbora direktora Društva izabranih na redovnoj sednici Skupštine Društva za 2021. godinu prestalo članstvo i svojstvo/funkcija i to Milošu Manojloviću kao izvršnom direktoru a Branku Rakiću i Zoranu Novakoviću kao neizvršnim direktorima.

Za članove Odbora direktora Društva na mandatni period od jedne godine Skupština Društva imenuje:

- Danijelu Spasić, jmbg. 1610978715148 za izvršnog direktora koja će ovu funkciju obavljati uz zasnivanje i radnog odnosa (ugovora o radu)
- Branka Rakića, jmbg.1411952710277 za neizvršnog direktora
- Komlen Dražan jmbg. 2906967150017 za neizvršnog direktora

Za ovu odluku je od 4488 glasova , izjasnilo se ZA- 3706 glasova, Uzdržanih - 590, Protiv -192

TAČKA 13.

Donošenje Odluke o naknadama za rad i stimulaciju članova Odbora direktora izabranih na redovnoj sednici Skupštine Društva za 2022 godinu

Skupština AK"Rade Končar"AD na predlog većinskih akcionara društva , donela je sledeću

ODLUKU

Naknada za rad imenovanog izvršnog direktora Danijele Spasić može se ostvariti kroz zaradu po Ugovoru o radu ista iznosi 95.000,00 dinara (bez odgovarajućih poreza i doprinosa)

Za zaključenje Ugovora o radu iz stava prvog ove odluke ovlašćuje se i zadužuje Branko Rakić.

Naknada za rad imenovanih neizvršnih direktora Branka Rakića i Komlen Dražana utvrđuje se iznos od 10.000,00 dinara na godišnjem nivou.

Za ovu odluku je od 4488 glasova , izjasnilo se ZA- 3936 glasova, Uzdržanih - 552, Protiv -0

Za ovu odluku je od 4488 glasova , izjasnilo se ZA- 3936 glasova, Uzdržanih - 552, Protiv -0

TAČKA 14.

Donošenje odluke o promeni adrese sedišta društva

Skupština AK "Rade Končar" AD na predlog većinskih akcionara društva , donela je sledeću

ODLUKU

Da se preispita na koju zgradu se odnosi adresa Zemunski put br 8.

Za ovu odluku je od 4488 glasova , izjasnilo se ZA- 4488 glasova, Uzdržanih - 0, Protiv -0

TAČKA 15.

Usvajanje Izmena i dopuna Statuta Društva

Skupština AK "Rade Končar" AD na predlog većinskih akcionara društva , donela je sledeću

ODLUKU

Menja se član 26. Statuta Društva koji glasi: „Izvršni direktor kao zastupnik Društva zaključuje ugovore i druge pravne poslove. Za zaključenje ugovora o prometu nepokretnosti, nabavci opreme i podizanju kredita u iznosu preko 30.000 EUR neophodno je prethodno odobrenje skupštine“ tako da isti sada glasi:

Izvršni direktor kao zastupnik Društva zaključuje ugovore i druge pravne poslove. Zapravovaljanost raspolaganja novčanim sredstvima Društva u iznosu preko 30.000 EUR, izvršnom direktoru je prethodno potrebno odobrenje Skupštine Društva a za pravovaljanost raspolaganja novčanim sredstvima Društva u iznosu preko 10.000 EUR, izvršnom direktoru je prethodno potrebno odobrenje Odbora direktora Društva.

Konstatuje se da je u članu 65. Statuta Društva koji glasi: „Izvršni direktor kao zastupnik Društva zaključuje ugovore i druge pravne poslove. Za zaključenje ugovora o prometu nepokretnosti, nabavci opreme i podizanju kredita u iznosu preko 30.000 EUR neophodno je prethodno odobrenje skupštine“ bespotrebno dupliran u istovetnom tekstu kao tekst u članu 26. Statuta Društva pa se briše član 65 Statuta Društva.

.Za ovu odluku od 4488 glasovan, izjasnilo se ZA -4488, Uzdržanih-0, Protiv - 0

Skupština je završena 27.06.2022 u 17,00 časova.

Komisija za glasanje:

1. Sanja Rašović S. Rašović
2. Slavica Dimitrijević Slavica Dimitrijević
3. Miljuš Aleksandar Miljuš Aleksandar

Zapisničar:

Velimir Petrin Velimir Petrin

Predsednik Skupštine:

Milojević Milovan Milojević Milovan

