

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Na osnovu člana 592. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ 36/2011 i 99/2011), i člana 81. Statuta AK Voždovac AD, Beograd, Vojvode Stepe br. 318, matični broj 07025190, PIB 100001564, u daljem tekstu Društvo, Upravni odbor Društva saziva

GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA AK VOŽDOVAC AD BEOGRAD

Sednica godišnje skupštine akcionara AK Voždovac AD Beograd održaće se -29.06.2012. godine sa početkom rada u 15.00 časova u prostorijama Društva u Beogradu, ul. Vojvode Stepe br. 318.

Upravni odbor Društva za sednicu Skupštine Društva predlaže sledeći

DNEVNI RED

I Otvaranje sednice godišnje Skupštine akcionara Društva, utvrđivanje kvoruma i imenovanje radnih tela:

1. Zapisničara
2. Komisije za glasanje

II Izbor predsednika Skupštine akcionara Društva

III Donošenje odluke o usvajanju Osnivačkog akta Društva

IV Donošenje odluke o usvajanju Statuta Društva

V Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine Društva

VI Razmatranje i usvajanje izveštaja:

1. Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju Društva u 2011. godini
2. Izveštaja o finansijskom poslovanju Društva u 2011. godini (Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Statistički aneks i Napomene uz finans. izveštaje)
3. Izveštaja i mišljenje internog revizora za 2011. godinu
4. Izveštaja i mišljenja spoljnog revizora za 2011. godinu

VII Razrešenje i imenovanja:

1. Razrešenje Upravnog odbora akcionarskog Društva
2. Imenovanje Odbora direktora Društva
3. Izbor spoljnog revizora za 2012. godinu

VIII Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2011. godinu

IX Razmatranje i odlučivanje po predlogu Udruženja malih akcionara AK Voždovac AD o sprovođenju posebne i vanredne revizije finansijskih izveštaja izdavaoca za period 2009.-2011. godina

X Davanje saglasnosti na odluke Upravnog odbora Društva o datim jemstvima, garancijama i hipotekama na imovinu društva od prethodne redovne sednice do dana održavanja ove sednice

1. U korist Jubmes banke, na iznos
 - 800.000,00 Eur-a, (u dinarskoj protivvrednosti), po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita - zamena dosadašnje garancije na 1.000.000,00 Eura u kredit od 800.000,00 Eura ;
 - 6.000.000,00 dinara kredita za tekuće poslovanje.
2. U korist Unicredit Banke u iznosu od 1.000.000,00 Eur-a (u dinarskoj protivvrednosti) po srednjem kursu NBS na dan izdavanja garancije za FIAT AUTOMOBILI SRBIJA, Kragujevac. Ova odluka je ranije doneta na 2.000.000,00 Eura, ali se sada u 2012. g. smanjuje iznos garancije.
3. U korist Srpske banke a.d. Beograd na iznos od 1.000.000,00 USD (u dinarskoj protivvrednosti) po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj-za obrtna sredstva (radi se o produženju ranijeg kredita).

XI Donošenje odluke o uspostavljanju vansudske izvršne hipoteke po kreditima i garancijama :

- kod FRRS na iznos od 97.000.000,00 dinara
- kod kompanije Dunav osiguranje AD Beograd na iznos do 750.000,00 Eura
- kod poslovnih banaka garancije na 500.000,00 Eura (produženje garancije koja ističe-za Renault)
- kod poslovnih banaka na 1.000.000,00 Eura (produženje garancije koja ističe- za Fiat)

Dan akcionara je 19.06.2012. godine

Poziv za sednicu se upućuje akcionarima Društva poštom (preporučeno).

Uz poziv za sednicu akcionarima se dostavljaju obaveštenja o pravima u postupku sazivanja sednice, utvrđivanja dnevnog reda, učestvovanja u radu sednice i glasanju pri donošenju odluka.

Materijali za sednicu po tačkama dnevnog reda dostupni su akcionarima u prostorijama Društva u radno vreme, gde mogu ostvariti uvid u iste i izvršiti fotokopiranje. Materijali za sednicu sa danom slanja poziva objavljuju se na internet stranici Društva www.autokucavozdovac.rs.

Poziv za sednicu se pored objavljivanja na internet stranici Društva objavljuje i na sajtu Agencije za privredne registre Republike Srbije, Beogradske berze i dostavlja Komisiji za HOV RS.

Beograd, 25.05.2012. godine

Predsednik UO AK Voždovac AD
Miša Nikolić