

Na osnovu člana 371. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ 36/2011 i 99/2011), i Odluke odbora direktora AK Voždovac AD, Beograd, Vojvode Stepe br. 318, matični broj 07025190, PIB 100001564, u daljem tekstu Društvo, sa sednice od 08.10.2013., sazivam

**VANREDNU  
SKUPŠTINU AKCIONARA  
AK VOŽDOVAC AD BEOGRAD**

Sednica Vanredne Skupštine akcionara AK Voždovac AD Beograd održaće se -30.10.2013. godine sa početkom rada u 14.00 časova u prostorijama Društva u Beogradu, ul. Vojvode Stepe br. 318.

Odbor direktora Društva za sednicu Skupštine Društva predlaže sledeći

**D N E V N I R E D**

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

1. Zapisničara
2. Komisije za glasanje

**II Usvajanje zapisnika sa Godišnje Skupštine akcionara Društva od 28.06.2013.**

**III Razmatranje i usvajanje:**

1. Izmenjenog i dopunjenog Izveštaja o poslovanju Društva u 2012.g.
2. Korigovanih finansijskih izveštaja o finansijskom poslovanju Društva u 2012. godini (Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Statistički aneks, Izveštaj o romenama na kapitalu i Napomene uz finans. izveštaje)
3. Izveštaja nezavisnog revizora o reviziji korigovanih finansijskih izveštaja Društva za 2012. godinu

**IV Donošenje odluke o pokriću gubitka u poslovanju Društva u prethodnim godinama.**

**V Donošenje odluke o zameni objekata izvršne vansudske hipoteke na nepokretnosti Društva date u korist Srpske banke ad Beograd.**

Dan akcionara je 20.10.2013. godine.

Poziv za sednicu sa obaveštenjem o pravima i obavezama akcionara, punomoćjem za glasanje i obrascem glasačkog listića za glasanje u odsustvu dostavlja se akcionarima Društva poštom (preporučeno).

Materijali za sednicu po tačkama dnevnog reda dostupni su akcionarima u prostorijama Društva svakog radnog dana od 10-14 časova.

Materijali za sednicu sa danom slanja poziva objavljuju se na internet stranici Društva [www.autokucavozdovac.rs](http://www.autokucavozdovac.rs).

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

Beograd, 08.10.2013. godine

**Predsednik Odbora direktora  
AK VOŽDOVAC AD**

*Života Stanojević*