

Na osnovu člana 398. 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,Odbor direktora Društva saziva

## **GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA AK VOŽDOVAC AD BEOGRAD**

Sednica godišnje Skupštine akcionara AK Voždovac AD Beograd održaće se - 30.06.2014. godine sa početkom rada u 15.00 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 prethodne vanredne sednice Skupštine Društva održane 28.02.2014.g.**

#### **III Razmatranje i usvajanje izveštaja:**

1. Izveštaja Odbora direktora Društva o poslovanju Društva u 2013. godini
2. Izveštaja o finansijskom poslovanju Društva u 2013. godini (Bilans stanja,Bilans uspeha,Izveštaj o tokovima gotovine,Statistički aneks,Izveštaj o romenama na kapitalu i Napomene uz finans. izveštaje)
3. Izveštaja i mišljenja spoljnog revizora za 2013. godinu

#### **IV Imenovanja:**

- 1.Izbor spoljnog revizora za 2014. godinu

#### **V Donošenje odluke o pokriću gubitka iz 2013.godine**

Dan akciopnara je 20.06.2014.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](http://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, 27.05.2014. godine

**Predsednik Odbora direktora  
AK VOŽDOVAC AD**

*Života Stanojević*