

AUTO KUĆA VOŽDOVAC A.D.
BEOGRAD, Vojvode Stepe 318

AUTO KUĆA VOŽDOVAC A.D.
БРОЈ: 284
ДАТУМ: 28.05.2015
БЕОГРАД, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 318

Na osnovu člana 398. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ 36/2011 i 99/2011), i člana 74. Statuta AK Voždovac AD, Beograd, Vojvode Stepe br. 318, matični broj 07025190, PIB 100001564, Rešenje o registraciji APR RS broj BD92143/2012, u daljem tekstu Društvo, i odluke Odbora direktora Društva sa sednice od 28.05. 2015.godine, sazivam

**REDOVNU
SKUPŠTINU AKCIONARA AUTO KUĆE VOŽDOVAC A.D.,
BEOGRAD**

Sednica REDOVNE Skupštine akcionara društva održaće se -30.06.2015. godine sa početkom rada u 13.00 časova .

Sednica će se održati u prostorijama Društva u Beogradu, ul. Vojvode Stepe br. 318.

Odbor direktora Društva za sednicu Redovne Skupštine akcionara Društva predlaže sledeći

DNEVNI RED

I Otvaranje sednice Redovne skupštine akcionara Društva, utvrđivanje kvoruma i imenovanje radnih tela:

1. Zapisničara
2. Komisije za glasanje

II Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara Društva od 29.07.2014.g.

III Razmatranje i usvajanje izveštaja:

1. Izveštaja o poslovanju Društva u 2014. godini
2. Finansijski izveštaj za 2014.godinu:
 - Bilans stanja,
 - Bilans uspeha,
 - Izveštaj o promenama na kapitalu,
 - Izveštaj o tokovima gotovine,
 - Statistički aneks,
 - Izveštaj o posebnom rezultatu i
 - Napomene uz finans. izveštaje
3. Izveštaja i mišljenja nezavisnog revizora finansijskih izveštaja za 2014. godinu

IV Imenovanja:

1. Izbor nezavisnog revizora finansijskih izveštaja za 2015. godinu

V Određivanje visine naknade za rad članovima Odbora direktora.

Dan akciopnara je 20.06.2014.godine

Poziv za sednicu redovne skupštine akcionara društva dostavlja se akcionarima u pisanoj formi (preporučeno).

Poziv za sednicu redovne skupštine akcionara društva objavljuje se na internet stranici društva i internet stranici APR RS.

Poziv za sednicu društva dostavlja se Beogradskoj berzi a.d., Beograd i Komisiji za hartije od vrednosti RS Beograd.

Uz poziv za sednicu akcionara društva se dostavlja:

- Obaveštenje o načinu na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu,
- Obaveštenje o pravima akcionara za učešće u radu sednice
- Formular za davanje punomoćja za učešće u radu sednice
- Formular za davanje punomoćja za glasanje na sednici

Materijali za sednicu stavlja se na uvid i raspolaganje akcionarima u prostorijama društva svakog radnog dana od dana sazivanja sednice, u vremenu od 10-14 časova, u prostorijama Društva u Beogradu u ul. Vojvode Stepe 318.

Materijali za sednicu objavljuje se i na internet stranici društva.

Beograd, 28.05.2015. godine

**Predsednik Odbora direktora
AK VOŽDOVAC AD**



Života Stanojević