



АУТО
КУЋА **РАДЕ КОНЧАР** А.Д.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РЕМОТ И ТРГОВИНУ
11070 Нови Београд, Земунски пут број 3

П И Б: 100 134 871

Матични број: 07418159

Поштански фах: 6

Тек.рн: SOCGEN BANK: 275-220013969-67, СРПСКА БАНКА: 295-1200328-59,

МЕРИДИЈАН БАНКА: 330-4006201-77

Телефон 011/2120-115; 011/3113-869.

Директор: 011/2139-523;

e-post: akkoncar@pt.rs

центра: 011/2145-260; 011/2145-280;

Телефакс: 011/2145-523;

akkoncar@gmail.com

Vaš znak i broj _____

Naš znak i broj 93/2016

Novi Beograd 24.06.2016 godine

Skupština AK "Rade Končar" AD, Novi Beograd, Zemunski put br 3, na svojoj redovnoj sednici održanoj 24.06.2016, donela je sledeće

ODLUKE

1. Utvrđuje se postojanje kvoruma za normalan rad I odlučivanje redovne Skupštine, jer je prisutno 4127 glasova od ukupno 6.313
2. Miljus Aleksandar izabran je za predsednika skupštine, koja je zatim imenovala za zapisničara Velimira Petrina, 2 overača zapisnika Dašić Veselnika I Nada Lazić, I tri člana za brojanje glasova, Slavica Dimitrijević. Tomić Vesna I Danijela Spasić
3. Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice skupštine AD AK "Rade Končar", Novi Beograd, broj 66/2015 od 26.06.2015, po priloženom materijalu bez primedbi
4. Usvaja se Finansijski izveštaj o poslovanju AD AK "Rade Končar", Novi Beograd, za 2015 godinu, (01.01.2015 -31.12.2015, član 50. Zakona o tržištu kapitala), i Izveštaj revizora društva za 2015 godinu u predloženom materijalu koji se nalazi u prilogu ove Odluke I čini njen sastavni deo, bez izmena I dopuna.
5. Usvaja se I bira se dosadašnji nezavisni revizor društva PKF d.o.o, Beograd za 2016 godinu
6. Usvaja se Izveštaj Odbora direktora, koji je usmeno podneo izvršni direktor društva bez primedbi
7. Skupština AK "Rade Končar" AD na na obrazloženi predlog Aleksandra Miljuša, predsednika skupštine, donela je sledeću


ODLUKU

1. Odobrava se I vrši promena naziva poslova I radnih zadataka radnog mesta Izvršni direktor u Generalni direktor sa današnjim danom, 24.06.2016
2. Dosadašnji Izvršni direktor Pavle Tuović, JMBG 0409951710356, izabran je za Generalnog direktora akcionarskog društva Rade Končar Novi Beograd, u narednom četvorogodišnjem mandatu, počev od dana registracije APR-a

3. Dosadašnji neizvršni direktor, član I predsednik odbora direktora Nada Lazić , JMBG 1302953715090, izabrana je ponovo za neizvršnog direktora, člana I predsednika odbora direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu
4. Dosadašnji neizvršni direktor, Pantelija Živanović, JMBG 1704947770021, izabran je ponovo za neizvršnog direktora I člana odbora direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu.

Tačnost overava,

Zapisničar :


Petrin Velimir



Predsednik skupštine


Mitjuš Aleksandar