



**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,**

**Телефон** 011/2120-115; 011/3113-869.

**Директор:** 011/2139-523;

**e-post:**

**централа:** 011/2145-260; 011/2145-280;

**Телефакс:** 011/2145-523;

**akkoncar@gmail.com**

**АУТО КУЋА  
"РАДЕ КОНЧАР" А.Д.**

Бр. 135/2017

**Naš znak i broj** 1209 2017 год

**НОВИ БЕОГРАД, Земунски пут 3**

**Novi Beograd, 12.05.2017. godine**

Odbor direktora Akcionarskog duštva Auto kuće Rade Končar preduzeće za remont i trgovinu Novi Beograd, mat.br. 07418159 (u daljem tekstu: DRUŠTVO), na sednici održanoj dana 12.05.2017. godine doneo je odluku o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara na osnovu koje upućuje

### **POZIV AKCIONARIMA**

Za redovnu sednicu skupštine Društva u 2017-oj godini

**Vreme i mesto održavanja sednice: Novi Beograd, 28.06.2017. godine (sreda) sa početkom u 13.00 časova, u sedištu Društva, Novi Beograd, Zemunski put 3.**

**Datum slanja-objave poziva: 12.05.2017. godine**

Sazivač sednice: Odbor direktora Društva.

### **DNEVNI RED**

1. Konstatacija kvoruma za održavanje skupštine
2. Izbor predsedavajućeg Skupštine, imenovanje zapisničara, imenovanje komisije za overu zapisnika i imenovanje komisije za brojanje glasova
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine, održanje 24.06.2016, broj 60/2016
4. Usvajanje finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za 2016 ( 01.01.2016-31.12.2016), član 50. Zakona o tržištu kapitala)
5. Razmatranje Izveštaja revizora Društva za 2016
6. Izbor revizora Društva za 2017
7. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora Društva
8. Izbor Odbora direktora Društva

Odluke o svim tačkama dnevnog reda se donose običnom većinom od ukupnog ukupnog broja akcija, najmanje 3.157 glasova od ukupno 6.313 akcija.

Poziv za sednicu skupštine upućuje se na adrese iz jedinstvene evidencije akcionara, a objavljuje se na internet stranici Brokersko dilerskog društva Intercity, na ineternet stranici regulisanog tržišta, odnosno multiratelarne trgovačke platforme, internet stranici Komisije za hatrije od vrednosti, APR-u i sajtu AK "Rade Končar" AD. Materijal za sednicu skupštine može se preuzeti lično, ili preko punomoćnika u sedištu Društva, u redovno radno vreme.

**Pozivaju se akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa da obavezno uzmu učešće u radu skupštine**



Председник Одбора директора  
АК "Радe Кончар" АД  
Nada Lazić