



**АУТО РАДЕ КОНЧАР А.Д.**  
**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**

**Тек.рн: SOCGEN BANK: 275-220013969-67,**

Телефон 011/2120-115; 011/3113-869.  
центра: 011/2145-260; 011/2145-280;

Директор: 011/2139-523;  
Телефакс: 011/2145-523;

Email: akkoncar@gmail.com

**Ваš знак и број \_\_\_\_\_**

**Наš знак и број 42/2020**

**Нови Београд 30.07.2020 године**

## **ZAPISNIK**

Sa održavanja redovne sednice Skupštine AK "Rade Končar" AD preduzeće za remont i trgovinu, Novi Beograd, Zemunski put br 3, održane 30.07.2020 . od 13.00 do 15.00 u prostorijama tehničkog pregleda, na osnovu Statua AD AK "Rade Končar" Novi Beograd, broj 6 od 27.01.2003 god. Član 23, Član 24, Član 25 , Član 27 Zakona Privrednim Društvima "Službeni Glasnik RS" broj 36/11 I 99/11. Članovi : 203 Mesto održavanje sednice, 204 Materijali za redovnu sednicu, 206 Sazivanje članova društva, 208 Kvorum za održavanje sednice, 211 Odluka običnom većinom prisutnih glasova, 212 Telefonske sednice, pisano glasanje i odlučivanje bez sednice prisutnih članova, 215.7.3 Usvajanje finansijskog izveštaja, Članovi 328,329,332,333,334,335,336,339,340,344, Punomoćja za glasanje odsutnih članova I Uredbe Vlade Republike Srbije o okupljanju u zatvorenim prostorijama do 10 članova I fizičkom rastojanju od 2 metra, održava se Skupština u smanjenom obimu sa prisutnim članovima, članovima po punomoćju koji se smatraju da su prisutni na sednici

Na skupštini su bili prisutni:

- Većinski akcionari :
- Tuović Pavle ( br. akcija 212), Dimitrijević Slavica ( akcija 187) , Mitrović Gradimir, ( akcija 188) Joković Batrić ( akcija 188), Aleksandrović Milorad ( akcija 188) , Petrin Velimir ( akcija 189), Manojlović Miloš ( akcija 188) , Miljuš Aleksandar ( akcija 188) , Stojanka Stojanović ( akcija 188) , , Spasić Danijela ( akcija 185) , Dobrić Rade ( akcija 188) , Komlen Dražan ( akcija 171) , Petrović Biserka ( akcija 129), Ukupan broj akcija - glasova - 2389
- Po punomoćju prisutni
- Perović Olga - opunomoćnik Veselinka Dašić ( akcija 188) , Perović Žarko – opunomoćnik Pavle Tuović ( akcija 185) , Mitrović Katarina – opunomoćnik Mitrović Gradimir ( akcija 185 ) , Rašović Sanja – opunomoćnik Veselinka Dašić ( akcija 188), Đorđević Radmila – opunomoćnik Veselinka Dašić ( akcija 189), Lazić Nada – opunomoćnik Veselinka Dašić ( akcija 189), Rosić Predrag - opunomoćnik Tuović Pavle ( akcija 189 ) , Milojević Milovan – opunomoćnik Spasić Danijela ( akcija 189), Petković Milena – opunomoćnik Veselinka Dašić ( akcija 187), Bokić Slobodan – opunomoćnik Veselinka Dašić ( akcija 186 ) Ukupan broj akcija - glasova – 1875

- Predstavnici manjinskih akcionara (1) Đokić Jovica – opunomoćnik Dimitrijević Slavica (akcija 367)

Ukupno prisutno na sednici Skupštine broj akcija – glasova je 4631, što je više od 50% ukupnih broja akcija koja iznosi 6313

- Odsutni većinski akcionari (10), Agović Zlatko, Šormaz Milan, Lopar Angelina, Novaković Slobodan, Tomić Vesna, Rakić Branko, Perović Dragica, Božović Luka, Vienmont share Invest, Cappa star invest Ukupan broj akcija - glasova - 1314
- Odsutni manjinski akcionari (1) Zbiljić Radosav- preminuo (akcija 368)

Ukupno odsutno na sednici Skupštine broj akcija – glasova 1682.

Sednicu skupštine su posle prebrojavanja kvoruma napustili: Komlen Dražan, Joković Batrić, Stojanka Stojanović, Mile Aleksandrović, Biserka Petrović, Mitrović Gradimir, i Mitrović Katarina na osnovu punomoćja Mitrović Gradimir, sa ukupno 1237 glasova.

Sednicu AD Auto kuće "Rade Končar", koja se održava u vanrednim uslovima zbog proglašene epidemije COVID 19 - otvorio je generalni direktor Pavle Tuović, koji je konstatovao da postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje, jer je prisutno 23 od 35 članova Skupštine većinskih akcionara i 1 predstavnika manjinskog kapitala, nakon napuštanja sednice Skupštine članova navedenih u predhodnom stavu, sa ukupno 4631- 1237 = 3394 glasova što je više od 50% ukupnog broja glasova – akcija koji je 6313, pa je odbor direktora nastavi sednicu Skupštine i za ovu redovnu Skupštinu predložio sledeći :

#### DNEVNI RED

1. Konstatacija kvoruma za održavanje skupštine
2. Izbor predsedavajućeg Skupštine, imenovanje zapisničara, 2 člana overača zapisnika, i 3 člana komisije za brojanje glasova
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine broj 206/2019 od 30.07.2019
4. Usvajanje finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za 2019 (01.01.2019-31.12.2019, na osnovu Zakona o tržištu kapitala član 50 )
5. Razmatranje Izveštaja revizora Društva za 2019
6. Izbor revizora Društva za 2020
7. Izbor Direktora i Odbora Direktora
8. Dopunska tačka Zamena predstavnika manjinskih akcionara Zbiljić Radosava koji je preminuo (368 akcija), sa manjinskim akcionarom Đorđević Miloradom koji će imati isti broj akcija -glasova

#### TAČKA 1.

Skupština AK "Rade Končar" AD donela je sledeću

#### ODLUKU

Utvrđuje se postojanje kvoruma za normalan rad i odlučivanje redovne Skupštine, jer je prisutno 4631 akcija u trenutku otvaranja Skupštine od ukupno 6.313 akcija

Usvaja se predloženi dnevni red.

## TAČKA 2.

Skupština AK "Rade Končar" AD donela je sledeću

### ODLUKU

Miljuš Aleksnadar, izabran je za predsednika skupštine, koja je zatim imenovala za zapisničara Velimira Petrina, 2 overača zapisnika Dašić Veselinka i Miloš Manojlović. I dva člana za brojanje glasova, Danijela Spasić i Slavica Dimitrijević.

Za ovu odluku je od 4631 glasova u trenutku otvaranja sednice, izjasnilo se ZA- 3394 glasova, a nije glasalo 1237 glasova - koji su napustili sednicu

## TAČKA 3.

Skupština AK "Rade Končar" AD donela je sledeću

### ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice skupštine AD AK "Rade Končar", Novi Beograd, broj 206/2019 od 30.07.2019, sa primedbom da nije doneta odluka mogućnosti transformacije društva AD Auto Kuća Rade Končar u Deoničarsko društvo

Za ovu odluku je od 4631 glasova u trenutku otvaranja sednice, izjasnilo se ZA- 3394 glasova, a nije glasalo 1237 glasova - koji su napustili sednicu

## TAČKA 4, 5

Skupština AK "Rade Končar" AD na predlog odbora direktora, donela je sledeću

### ODLUKU

Usvaja se Finansijski izveštaj o poslovanju AD AK "Rade Končar", Novi Beograd, za 2019 godinu, (01.01.2019-31.12.2019, Zakona o tržištu kapitala član 50), i Izveštaj revizora društva za 2019 godinu u predloženom materijalu koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni deo, bez izmena i dopuna.

Za ovu odluku je od 4631 glasova u trenutku otvaranja sednice, izjasnilo se ZA- 3394 glasova, a nije glasalo 1237 glasova - koji su napustili sednicu

## TAČKA 6.

Skupština AK "Rade Končar" AD na predlog odbora direktora, donela je sledeću

### ODLUKU

Usvaja se i bira se dosadašnji nezavisni revizor društva PKF d.o.o, Beograd za 2020 godinu

Za ovu odluku je od 4631 glasova u trenutku otvaranja sednice, izjasnilo se ZA- 3394 glasova, a nije glasalo 1237 glasova - koji su napustili sednicu

## TAČKA 7.

Skupština AK "Rade Končar" AD donela je sledeću odluku

1. Dosadašnji generalni direktor AD AK "Rade Končar" Novi Beograd Pavle Tuović JMBG 0409951710356 iz Bačevca ul. Akademika Petra Stevanovića 8c, izabran je ponovo za generalnog direktora AK "Rade Končar" Novi Beograd u narednom četvorogodišnjem mandatu.
  2. Dosadašnji neizvršni direktor član I predsednik Odbora direktora Nada Lazić JMBG 1302953715090 iz Beograda, Kružna 20, izabrana je ponovo za neizvršnog direktora člana I predsednika Odbora direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu.
  3. Dosadašnji neizvršni direktor Pantelija Živanović JMBG 1704947770021 iz Valjevske Kamenice, izabran je ponovo za neizvršnog direktora I člana Odbora direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
- Za ovu odluku je od 4631 glasova u trenutku otvaranja sednice, izjasnilo se ZA- 3206 glasova, PROTIV – 188 glasova. a nije glasalo 1237 glasova - koji su napustili sednicu

## TAČKA 8.

Skupština AK "Rade Končar" AD donela je sledeću odluku

Manjinski akcionar Milorad Đorđević izabran je za predstavnika manjinskih akcionara umesto pokojnog Radosava Zbiljića sa 368 glasova – akcija.

Za ovu odluku je od 4631 glasova u trenutku otvaranja sednice, izjasnilo se ZA- 3394 glasova, a nije glasalo 1237 glasova - koji su napustili sednicu

Skupština je završena 30.07.2020 u 15,00 časova.

Komisija za brojanje glasova:

1. Danijela Spasić DSpasić
2. Dimitrijević Slavica Dimitrijević Slavica



Overivač zapisnika:

1. Miloš Manojlović Miloš Manojlović

2. Veselinka Dašić Veselinka Dašić

Zapisnik vodio:

Velimir Petrin Velimir Petrin

Predsednik Skupštine:

Miljuš Aleksandar Miljuš Aleksandar