



**АУТО
КУЋА РАДЕ КОНЧАР А.Д.**
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РЕМОТ И ТРГОВИНУ
11070 Нови Београд, Земунски пут број 3

Na osnovu odredba zakona 336,365 i 398 sta1, tačka 8 Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS, br 36/2011,83/2014—drugi zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019 i odredba člana 34 i 41 Statuta AK“Rade Končar“AD, Novi Beograd (u daljem tekstu „Društvo“). Odbor Direktora Društva na sednici održanoj dana 28.05.2021 godine , doneo je sledeću:

ODLUKU

Бр. 19/2021
28.05. 2021 год.
НОВИ БЕОГРАД, Земунски пут 3

O sazivanju redovne sednice Skupštine društva AK“Rade Končar“AD, Novi Beograd. Saziva se redovna sednica Skupštine društva AK“Rade Končar“AD, Novi Beograd koja će se održati dana 28.06.2021 godine u 12.00 časova.

Za redovnu sednicu Skupštine predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

Prethodni postupak:

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje komisije za glasanje i zapisničara
3. Utvrđivanje identiteta (spiska) učesnika i kvoruma za održavanje sednice

Redovan postupak:

1. Donošenje odluka o utvrđivanju predloženog dnevnog reda:

Predlaže se donošenje Odluke kojom se usvaja predloženi dnevni red.

2. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine održane 30.07.2020 god.

Predlaže se donošenje odluke kojom se usvaja Zapisnik sa redovne sednice Skupštine održane 30.07.2020 godine koji se nalazi u prilogu materijala za sednicu.

3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Odbora direktora:

- Računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva
- Usklađenost poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima
- Kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo

Predlaže se donošenje odluke kojima se usvaja izveštaj Odbora direktora

4. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva za 2020 godinu

Predlaže se donošenje odluke kojom se usvaja godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2020 godinu.

Predlaže se donošenje odluke kojom se usvaja finansijski izveštaj za 2020 godinu sa izveštajem revizora.

6. Donošenje Odluke o usvajanju izjave o primeni kodeksa korporativnog upravljanja.

Predlaže se donošenje Odluke kojom se usvaja izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja.

7. Donošenje odluke o raspodeli dobiti i odluke o isplati dividende .

Predlaže se donošenje Odluke o raspodeli dobiti i isplati dividende.

8. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2021 godinu.

Predlaže se donošenje odluke o izboru revizora za 2021 god.

9. Donošenje Odluke o imenovanju novog člana Odbora direktora – izvršnog direktora.

Predlaže se donošenje Odluke o imenovanju novog člana Odbora direktora – izvršnog direktora društva.

10. Informacija o organizovanju unutrašnjeg nadzora u Društvu.

11. Informacija o zahtevu dela akcionara za sazivanje vanredne sednice Skupštine Društva.

II

Odluke se donose od strane svih akcionara društva, odnosno ukupno 6313 akcija sa pravom glasa i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

III

Odbor direktora ovlašćuje svoakog člana odbora direktora zavisno od dostupnosti da potpiše Saziv Skupštine i sve oglase javnog izveštavanja.

Potpisane skenirane Odluke o sazivanju Skupštine, Odluke koje Skupština donese kao i zapisnik, imaju punu pravnu snagu kao da su originalno potpisana dokumenta.

IV

Ovlašćuje se svaki član Odbora direktora zavisno od dostupnosti da uputi Zahtev za izdavanje liste akcionara sa stanjem na dan 18.06.2021godine Centralnom registru HOV, u svrhu utvrđivanja liste akcionara koji imaju pravo na učešće u radu redovne sednice Skupštine društva i glasanju.

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Po ovlašćenju Odbora direktora

OBAVEŠTENJE

Dan upućivanja poziva akcionarima je 28.05.2021 godine.

Dan utvrđivanja liste akcionara je (dan akcionara) 18.06.2021 godine

Pravo učestovanja u radu Skupštine Društva imaju samo lica upisana u listu akcionara po izvodu izdatom od strane Centralnog registra HoV sa stanjem na dan 18.06.2021 godini.

Svaki akcionar može da glasa na jedan od sledećih načina:

- 1.) Lično ili preko punomoćnika- neposredno na samoj sednici Skupštine
- 2.) Pisanim putem, do dana održavanja sednice Skupštine Društva, na formularu za glasanje koji se nalazi u priloženom materijalu za sednicu. Popunjen i potpisan formular akcionara je obavezan da se dostavi u sedište Društva do početka sednice (poštom ili neposredno) uz dostavljanje fotokopije lične karte u prilogu.

Svaka akcija društva daje pravno na jedan glas o svim tačkama kojima se glasa.

Akcionar koji ima najmanje 1 akciju ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, lično ili preko punomoćnika. Akcionari se mogu udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini.

Obrazac punomoćja za zastupanje na Skupštini je sastavni deo materijala za sednicu Skupštine i može se preuzeti u poslovnim prostorijama Društva počev od 28.05.2021 godine, a biće dostupan na internet stranici društva

Dokumentacija-materijali i predlozi Odluka po tačkama dnevnog reda nalaze se u poslovnim prostorijama Društva i biće dostupni svim akcionarima počev od 28.05.2021 godine u redovno radno vreme.

Poziv za sednicu redovne Skupštine upućuje se na adrese iz jedinstvene evidencije akcionara, a objavljuje se na internet stranici brokersko dilerskog društva Intercity, na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme, internet stranici Komisije za hartije od vrednosti, APR-u i sajtu AK "Rađe Končar" AD.

Odbor Direktora

Nada Lazić

Nada Lazić

Antelija Živanović

Antelija Živanović

Meselinka Dašić

Meselinka Dašić

