



**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

Тек.рн: ОТП BANK: 325-9500500001592-76,

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

Email:
akkoncar@gmail.com

Vaš znak i broj _____

Naš znak i broj 31/2021

Novi Beograd 29.06.2021 godine

АУТО КУЋА
"РАДЕ КОНЧАР" А.Д.
Бр. 31/2021
29.06.2021 2021 год.
НОВИ БЕОГРАД, Земунски пут 3

ЗАПИСНИК

Sa održavanja redovne sednice Skupštine akcionara AK "Rade Končar" AD preduzeće za remont i trgovinu, Novi Beograd, Zemunski put br 3, održane 28.06.2021. od 12.00 do 15.00 časova u prostorijama tehničkog pregleda, na osnovu Statua AD AK "Rade Končar" Novi Beograd, Zakona o Privrednim Društvima "Službeni Glasnik RS" broj 95/2018, 91 i 24/ 2019.

Na skupštini su bili prisutni:

- Većinski akcionari :Ukupno 3687 akcija-glasova
 - Nada Lazić (192), Gradimir Mitrović (188),Batrić Joković (188), Miloš Manojlović (188), Branko Rakić (189), Rade Dobrić (188), Velimir Petrin (189), Biserka Petrović (129), Dražan Komlen (171), Stojanka Stojanović (188), Angelina Lopar (189), Milojević Milovan(189), Petković Milena (187), Miljuš Aleksandar (188), Perović Olga (188), Rašović Sanja (188), Dimitrijević Slavica (187), Tomić Vesna (187), Spasić Danijela (185),Đorđević Radmila (189)
- Po punomoćju prisutni ;Ukupno 802 akcija-glasova - datih Milošu Manojloviću
- Agović Zlatko (185), Rosić Perica (189), Ljubomir Božović (60), Slobodan Bokić (186), Zdravko Stanić (13), Milutin Savić (11), Dragica Perović (158)

Ukupno prisutno na sednici Skupštine broj akcija – glasova je $3687+802 = 4489$ akcija – glasova, što je više od 50% ukupnih broja akcija koja iznosi 6313

- Odsutni većinski akcionari : Tuović Pavle, Perović Žarko, Šormaz Milan, Novaković Slobodan, Vienmont share Invest,Milorad Aleksandrović i manjinski akcionari bez prava glasa- Ukupan broj akcija - glasova - 1824

Sednicu AD Auto kuće "Rade Končar", koja se održava u vanrednim uslovima zbog proglašene epidemije COVID 19 – otvorila je predsednik Odbora direktora Nada Lazić koja je utvrdila da postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje u ukupnom broju glasova 4.489 što je više od 50% ukupnog broja glasova - akcija i potvrdila sledeći :

DNEVNI RED

Prema predlogu Odbora direktora I dopuni I izmeni dnevnog reda prema predlogu većinskih akcionara koji imaju više od 5% ukupnog broja akcija – glasova , sa sledećim tačkama

1. Konstatacija kvoruma za održavanje skupštine
2. Izbor predsednika Skupštine, članova komisije I zapisničara
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine broj 42/2020 od 30.07.2020
4. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2020
5. Usvajanje finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za 2020 (01.01.2020-31.12.2020), na osnovu Zakona o tržištu kapitala član 50), sa izveštajem revizora Društva za 2020
6. Usvajanje Izjave o primeni kodeksa Korporativnog upravljanja
7. Donošenje odluke o raspodeli dobiti I isplati dividende za period 2013-2020 god
8. Izbor revizora Društva za 2021
9. Usvajanje izmena I dopuna Statuta društva na predlog većinskih akcionara
10. Razrešenje dosadašnjih neizvršnih direktora I imenovanje novih članova odbora neizvršnih direktora
11. Donošenje odluke o razrešenju generalnog direktora (po kooptiranju) I izboru novog izvršnog direktora
12. Informacija o organizovanju unutrašnjeg nadzora
13. Informacija o zahtevu dela akcionara za sazivanje I održavanje naredne sednice Skupštine društva

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 4489 akcija – glasova od ukupno 6.313 akcija – glasova

Usvaja se predloženi dnevni red.

TAČKA 2.

Skupština AK "Rade Končar" AD donela je sledeću

ODLUKU

Milojević Milovan , izabran je za predsednika skupštine, koji je imenovo za zapisničara Velimira Petrina, I dva člana za brojanje glasova, Dobrić Rade I Dražan Komlen.

Za ovu odluku je od 4489 glasova , izjasnilo se ZA- 4489 glasova, Uzdržanih - 0, Protiv -0

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 40/2020 od 30.07.2020 ,

Za ovu odluku je od 4489 glasova , izjasnilo se ZA- 4318 glasova, Uzdržanih - 171, Protiv -0

Napomena: Novom rukovodstvu daje se rok od 6 meseci da se utvrdi legitimitet kvoruma na sednici broj 40/2020 od 30.07.2020 ,

TAČKA 4.

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

ODLUKU

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2020 godinu

Za ovu odluku je od 4489 glasova , izjasnilo se ZA- 4318 glasova, Uzdržanih - 171, Protiv -0

Napomena: Novom rukovodstvu daje se rok od 6 meseci da izvrši popis delova , opreme I alata I predloži način revalorizacije sredstava.

TAČKA 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 2020 godinu, (01.01.2020-31.12.2020 , Zakona o tržištu kapitala član 50), I Izveštaj revizora društva za 2020 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 4489 glasova , izjasnilo se ZA- 4318 glasova, Uzdržanih - 171, Protiv -0

TAČKA 6.

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

ODLUKU

Usvajanje Izjave o primeni kodeksa Korporativnog upravljanja za 2021 godinu

Za ovu odluku je od 4489 glasova , izjasnilo se ZA- 4489 glasova, Uzdržanih - 0, Protiv -0

TAČKA 7.

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

ODLUKU

Usvaja se odluka o raspodeli dobiti I isplati dividende za period od 2013-2020 god

Za ovu odluku je od 4489 glasova , izjasnilo se ZA- 3741 glasova, Uzdržanih - 748, Protiv -0

Napomena: Novom rukovodstvu zbog roka od 6 meseci za isplatu dividende koje padaju u Decembru mesecu 2021 godine, daje se zadatak da zakažu vanrednu sednicu akcionara skupštine društva za 03.12.2021 god I dostave izveštaj o načinu i visini isplati dividendi .

TAČKA 8

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 2021 godinu

Za ovu odluku je od 4489 glasova , izjasnilo se ZA- 4318glasova, Uzdržanih - 171, Protiv -0

TAČKA 9.

Skupština AK "Rade Končar" AD na predlog većinskih akcionara društva , donela je sledeću

ODLUKU

Usvaja se izmena i dopuna Statuta društva

Za ovu odluku je od 4489 glasova , izjasnilo se ZA- 4489 glasova, Uzdržanih - 0, Protiv -0

TAČKA 10.

Skupština AK "Rade Končar" AD na predlog većinskih akcionara društva , donela je sledeću

ODLUKU

Usvaja se predlog većinskih akcionara društva o razrešenju neizvršnih direktora Nade Lazić i Pantelije Živanović i izbor novih članova neizvršnih direktora

Novaković Zoran JMBG 2104973790010, Kruševac, Rasinski udarni Bataljon 031/24

Rakić Branko JMBG 1411952710277, Beograd , Palilula , Cvijićeveva 69, i imenuje za predsednika Odbora direktora.

Predsednik odbora direktora potpisuje ugovor o radu sa novi izvršnim direktorom sa mandatom od 1 godine.

Za ovu odluku je od 4489 glasova , izjasnilo se ZA- 3741 glasova, Uzdržanih - 560 Protiv -188

Ne usvaja se predlog Nade Lazić da za neizvršnog direktora se izabere Nenad Tuović.

Za ovu odluku je od 4489 glasova, izjasnilo se za ZA— 380, Uzdržanih-189, Protiv - 3920

TAČKA 11.

Skupština AK "Rade Končar" AD na predlog većinskih akcionara društva , donela je sledeću

ODLUKU

Usvaja se predlog većinskih akcionara društva o razrešenju generalnog direktora (po kooptiranju) Veselinke Dašić .
Usvaja se predlog većinskih akcionara za izbor novog izvršnog direktora Miloš Manojlović JMBG 0811954710031,
Beograd-Zemun, Kralja Vladislava 70

Za ovu odluku je od 4489 glasova , izjasnilo se ZA- 3172 glasova, Uzdržanih - 937 Protiv -380

Ne usvaja se predlog predsednika Odbora direktora Nade Lazić za izbor izvršnog direktora Veselinke Dašić

Za ovu odluku od 4489 glasovan, izjasnilo se ZA – 380, Uzdržanih-189, Protiv - 3920

ТАЧКА 12 i 13

Pružena:

- Informacija o organizovanju unutrašnjeg nadzora
- Informacija o zahtevu dela akcionara za sazivanje i održavanje naredne sednice Skupštine društva zakazane za 03.12.2021 godine

Skupština je završena 28.06.2021 u 15,00 časova.

Komisija za brojanje glasova:

1. Rade Dobrić *Rade Dobrić*

2. Dražan Komlen *Dražan Komlen*

Zapisnik vodio:

Velimir Petrin *Velimir Petrin*

Predsednik Skupštine:

Milojević Milovan *Milojević*

