

**AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD**  
**ODBOR DIREKTORA DRUŠTVA**

Dana: 22.03.2023. godine

B e o g r a d

Odbor Direktora AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD, nadležan u smislu člana 398. Zakona o privrednim društvima (Sl. gl. RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014., 5/2015., 44/2018. 95/2018. i 91/2019.), člana 95. stav 4. tačke 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS 129/2021) i člana 20 stav 1. tačka 8. Statuta društva, na sednici održanoj dana 22.03.2023. godine doneo je sledeću odluku:

**ODLUKA**

o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara  
A.D. DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD

Sednica Skupštine akcionara A.D. DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD, će se održati dana 28.04.2023. godine u sedištu društva sa početkom u 10.00 časova, sa sledećim dnevnim redom:

**D n e v n i r e d**

1. Izbor Predsednika skupštine,
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine društva održane 16.06.2022. godine
3. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD za 2022. godinu,
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2022. godinu,
5. Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2022. godinu,
6. Izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2023. godinu,
7. Razrešenje i imenovanje organa privrednog društva,
8. Usvajanje izveštaja o naknadama društva,
9. Otuđenje sopstvenih akcija društva.

Na dan objave poziva privredno društvo ima ukupno 355.803 akcija, od čega je 343.399 akcija sa pravom glasa.

Dan akcionara određuje se za 18.04.2023. godine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine akcionara imaju akcionari koji imaju najmanje 355 običnih upravljačkih akcija na dan akcionara. Ovo pravo akcionari mogu ostvariti lično, preko punomoćnika uz prilaganje specijalnog punomoćja overenog shodno odredbama Zakona o overi potpisa ili glasanjem u odsustvu na formularu za glasanje (dat na internet stranici društva) uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje, odnosno formular za glasanje se dostavlja u sedišta društva pre održavanja sednice Skupštine. Neblagovremeno dostavljena punomoćja, odnosno formular neće se uzeti u obzir.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine predložiti Odboru direktora dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom odluke.

Kvorum za održavanje sednice predstavljaju akcionari koji poseduju običnu većinu od ukupnog broja glasova. Odluke se donose prostom većinom glasova.

Ovaj poziv upućuje se akcionarima Društva objavljivanjem na internet stranici Društva, na internet stranici Agencije za privredne registre, na internet stranici regulisanog tržišta, na internet stranici Komisije za hartije od vrednosti, kao i na internet stranici CRHoV-a.

Uvid u materijal može se izvršiti na internet stranici Društva [www.dmbautokuca.rs](http://www.dmbautokuca.rs) ili u prostorijama AD Dvadesetprvi maj Auto kuća u Beogradu, ul. Patrijarha Dimitrija br. 24 u vremenu od 10.00 do 14.00 časova.

Predsednik Odbora direktora  
Vesna Pavić, dipl. ecc