

АУТО КУЋА  
"РАДЕ КОНЧАР" А.Д.

Бр.

25/2023

18 05 2023 год.

НОВИ БЕОГРАД, Земунски пут 3



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

Odbor direktora Akcionarskog društva Auto kuća Rade Končar preduzeće za remont i trgovinu Beograd (Novi Beograd), mat. br. 07418159 (u daljem tekstu: DRUŠTVO), na sednici održanoj 09. maja 2023. godine doneo je odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara na osnovu koje se upućuje

## ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА

za redovnu sednicu Skupštine Društva za 2023. godinu

Vreme i mesto održavanja sednice: Beograd, 19. Jun. 2023. godine godine, sa početkom u 12,00h u prostorijama Društva u Beogradu (Novi Beograd), Zemunski put br. 3.

Datum slanja-objave poziva: 19. maj 2023. godine

Sazivač sednice: Odbor direktora Društva.

Prethodni postupak (do izbora predsednika Skupštine rukovodi Sazivač)

1. Identifikacija prisutnih akcionara i punomoćnika, konstatacija o postojanju ili nepostojanju kvoruma za održavanje Skupštine
2. Donošenje odluku o izboru predsednika Skupštine
3. Imenovanje Komisije za brojanje glasova (dva člana)
4. Imenovanje zapisničara od strane predsednika Skupštine
5. Konstatacija od strane Komisije za glasanje Liste akcionara (imena i broj glasova) koji neposredno učestvuju u radu Skupštine sa pravom glasanja i punomoćnika (imena punomoćnika, imena zastupanih akcionara i broj glasova) koji učestvuju u radu Skupštine s pravom glasanja

## PREDLOG DNEVNOG REDA:

1. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine Društva za 2022. godinu
2. Usvajanje izveštaja Odbora direktora Društva (član 399. ZPD i drugi)
3. Razmatranje izveštaja Revizora finansijskih izveštaja Društva
4. Razmatranje finansijskih izveštaja Društva za 2022. godinu, i donošenje odluke o raspodeli dobiti u iznosu od 400.000,00
5. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva
6. Izbordirektora i članova Odbora direktora sa naknadama za rad i stimulaciju članova Odbora direktora
7. Razmatranje zahteva o dostavljanju ponude Hit Autu za prodaju cele firme, sa svim dugovanjima i potraživanjima, navesti površinu objekata (legalnih i

nelegalnih), navesti površinu zemljišta, broj zaposlenih sa starosnom strukturom i iznos koji tražimo

8. Razno

Pravo na učešće u radu Skupštine ima akcionar koji na Dan akcionara poseduje najmanje 0,1% običnih akcija sa pravom glasa: ISIN-i (CFI): RSRADKE21590(ESVUFR) u odnosu na ukupan broj akcija Društva koje sadrže pravo glasa; u protivnompravo učešća se može ostvarivati preko zajedničkog punomoćnika ili glasanjem u odsustvu u skladu sa ZPD-om.

Formular punomoćja koje je predložio Društvo nema obavezujuću formu ali punomoćje mora sadržati sve bitne sastojke za nesmetano postupanje po punomoćju.

Punomoćja ne moraju biti overena a mogu se dostaviti i elektronskim putem na elektronsku adresu Društva: [akkoncar@gmail.com](mailto:akkoncar@gmail.com) najmanje 24,00h pre održavanja sednice.

Materijal za sednicu može se razmatrati i preuzeti u sedištu Društva svakim radnim danom u radno vreme.

Dan akcionara je 09. Jun 2023. godine

Na sednici Skupštine može se odlučivati i raspravljati samo o tačkama dnevnog reda iz ovog poziva s tim da jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Sazivaču sednice predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, ukoliko obrazlože taj predlog. Predlog za dodatne tačke dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine.

Detalnije o pravima na predlaganje dnevnog reda i postavljanje pitanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Akcionari se mogu upoznati na sajtu Društva uvidom u objavljeni zapisnik sa sednice UO Društva u delu zapisnika koji sadrži tekst predloga Statuta i Poslovnika o radu Skupštine.

Za ODBOR DIREKTORA, predsednik

m.p.

Branko Rakić



Dostavlja se i objavljuje:

x Akcionari

x Arhiva

x BDD (Brokersko dilersko društvo za (Beogradska Berza)

x BDD (Brokersko dilersko društvo za (Komisija za hartije od vrednosti)

x APR