

Na osnovu člana 13. Osnivačkog akta A.D. DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD, Upravni odbor Društva, na sednici održanoj 24.05.2012. godine, doneo je sledeću:

## O D L U K U

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

Sednica Skupštine akcionara A.D. DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD, će se održati dana 28.06.2012. god. u sedištu društva sa početkom u 12.00 časova, sa sledećim :

### D n e v n i m r e d o m

1. Izbor predsednika skupštine,
2. Usvajanje godišnjeg izveštaja A.D. DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD za period 01.01.2011. god. 31.12.2011. god. i izveštaja nezavisnog revizora, kao i izbor nezavisnog revizora za reviziju računovodstvenih iskaza za 2012. god.,
3. Donošenje odluke o razrešenju članova upravnog i nadzornog odbora Društva,
4. Donošenje statutarnih akata Društva shodno Zakonu o privrednim društvima (SL. GL. RS br. 36/11 i 99/11),
5. Izbor organa privrednog društva

Dan akcionara određuje se za 18.06.2012. godine.

Uvid u materijal može se izvršiti u prostorijama AD Dvadeset prvi maj Auto kuća u Beogradu, ul. Patrijarha Dimitrija br. 24 od 18.06.2012. god. do 22.06.2012. god. u vremenu od 12.00 do 14.00 časova.

Pravo učešća na sednici imaju svi akcionari vlasnici običnih upravljačkih akcija na dan akcionara. Ovo pravo akcionari mogu ostvariti lično ili preko punomoćnika uz prilaganje specijalnog punomoćja overenog shodno odredbama Zakona o overi potpisa. Punomoćje se dostavlja u sedište društva najkasnije tri dana pre održavanja sednice skupštine. Odluke se donose prostom većinom glasova.

Ovu Odluku objaviti u jednom dnevnom časopisi koji se distribuira na teritoriji cele Republike i čiji je tiraž preko 100.000 primeraka.

Predsednik UO  
Milan Skok