

Na osnovu člana 364. i 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS", br. 36 od 27. maja 2011.) i člana 25. Ugovora o organizovanju AD Auto kuće Rade Končar, Novi Beograd, br. 201/06 od 14.11.2006. godine, Upravni odbor Društva, na sednici od 07.05.2012. godine objavljuje

POZIV ZA ODRŽAVANJE SEDNICE SKUPŠTINE

Koja će se održati dana 26.06.2012. godine (UTORAK) u sedištu Društva, sa početkom u 13 časova, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor predsedavajućeg Skupštine.
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine od 27.05.2011. god.
3. Usvajanje Poslovnog izveštaja Društva za period 01.01.2011 - 31.12.2011.
4. Donošenje Ugovora o organizovanju akcionarskog Društva Auto kuća Rade Končar, Novi Beograd, koji predstavlja Osnivački akt Društva.
5. Donošenje Statuta akcionarskog Društva Auto kuća Rade Končar, Novi Beograd, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, sa odredbama o jednodomnom upravljanju.
6. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine.
7. Izbor odbora direktora.
8. Usvajanje kodeksa korporativnog upravljanja.

Odluke o svim tačkama dnevnog reda se donose običnom većinom od ukupnog broja akcija, najmanje 3.157 glasova od ukupno 6.313 akcija.

Poziv za sednicu Skupštine upućuje se na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara, a objavljuje se na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme.

Materijali za sednicu Skupštine mogu se preuzeti lično, ili preko punomoćnika, u sedištu Društva, u redovno radno vreme.

Pozivaju se akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa, da obavezno uzmu učešća u radu Skupštine.

Beograd, 23.05.2012.

Predsednik upravnog odbora
Dašić Veselinka

