



**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

Поштански фах: 6

Тек.рн: SOCGEN BANK: 275-220013969-67, СРПСКА БАНКА: 295-1200328-59,

Телефон 011/2120-115; 011/3113-869.

Директор: 011/2139-523;

e-post: akkoncar@ptt.rs

централа: 011/2145-260; 011/2145-280;

Телефакс: 011/2145-523;

akkoncar@gmail.com

Vaš znak i broj _____

Naš znak i broj 54/2014

Novi Beograd 11.04.2014godine

BEOGRADSKA BERZA
11070 Novi Beograd
Omladinskih brigada 1/3 sprat

Skupština AD Auto Kuća „Rade Končar“, Novi Beograd, Zemunski put br 3, na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 11.04.2014, donela je sledeće odluke :

ТАЧКА 1.

Skupština Auto kuće „Rade Končar“ AD, donela je sledeću

О D L U K U

Utvrđuje se postojanje kворума за normalan rad redovne skupštine, jer je prisutono 6.124 glas od ukupno 6.313.

Usvaja se predloženi dnevni red.

ТАЧКА 2.

Skupština Auto kuće „Rade Končar“ AD, donela je sledeću

О D L U K U

Imenuje se komisija за glasanje i odlučivanje i utvrđivanje postojanja uslova за punovažan rad i odlučivanja u sastavu: Slavica Dimitrijević, Veselinka Dašić i Vesna Tomić

ТАЧКА 3.

Skupština Auto kuće „Rade Končar“ AD, donela je sledeću

О D L U K U

Imenuje se за :

1. Zapisničara Miloš Manojlčović
2. Overači zapisnika: Miljuš Aleksandar i Predrag Rosić

ТАЧКА 4.

Skupština Auto kuće „Rade Končar“ AD, donela je sledeću

О D L U K U

Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice skupštine AK „Rade Končar“ AD od 243/13 od 14.12.2013.g u priloženom materijalu bez primedbi.

Za ovu odluku se od **6.124** prisutna glasa sa pravom glasa, izjasnilo se **Z A – 5.953**,
PROTIV - 0. UZDRŽAN - 171 glas.

TAČKA 5.

Skupština Auto kuće „Rade Končar“ AD, donela je sledeću

O D L U K U.

Usvaja se izveštaj Odbora direktora Društva sa sledećim dopunama:

- Da se svakog 1-og petka u mesecu u 13,00 časova, odži sastanak akcionara radi daljeg rada Društva
- Da svi radnici koji nisu većinski akcionari rade do prve sednice akcionara, kada će se razmatrati njihov dalji status.

Za ovu odluku se od **6.313** prisutna glasa sa pravom glasa, izjasnilo se **Z A – 6.313**,
PROTIV - 0. UZDRŽAN - 0 glas

TAČKA 6.

Skupština Auto kuće „Rade Končar“ AD, donela je sledeću

O D L U K U

- Usvaja se finansijski izveštaj AD AK Rade Končar, Novi Beograd, za period 01.01.2013 do 31.12.2013 godine sa izveštajem nezavisnog revizora PKF Doo, Beograd, u materijalu po predlogu, koji se nalazi u prilogu ove odluke i čini njen sastavni deo.
- Ostvarena neto dobit AD AK Rade Končar Novi Beograd za 2013.godinu je 107.015.000.00 dinara, a od tog iznosa odobrava se 100.004.233.00 dinara da se raspodeli akcionarima društva u vidu dividende prema broj akcija, a preostali iznos od 7.010.767.00 dinara ostaje neraspoređeno.

Za ovu odluku se od 6313 prisutna glasa sa pravom glasa, izjasnilo se ZA – 4105 glasova
PROTIV- 0, UZDRŽANIH – 2208 glasova

TAČKA 7.

Skupština Auto kuće „Rade Končar“ AD, donela je sledeću

O D L U K U

Usvaja se zapisnik Izveštaja revizora Društva za 2013.g.u priloženom materijalu bez primedbi.

Za ovu odluku se od **6.124** prisutna glasa sa pravom glasa, izjasnilo se **Z A – 5.765**,
PROTIV - 0. UZDRŽAN - 359 glas.

TAČKA 8.

Skupština Auto kuće „Rade Končar“ AD, donela je sledeću

O D L U K U

Usvaja se isti revizor za praćenje rada Društva u toku 2014.g., bez primedbi.

Za ovu odluku se od **6.124** prisutna glasa sa pravom glasa, izjasnilo se **Z A – 5.953**,
PROTIV - 0. UZDRŽAN - 171 glas.

TAČKA 9.

Skupština Auto kuće „Rade Končar“ AD, donela je sledeću

O D L U K U

Usvaja se Informacija Komisije za prodaju osnovnih sredstava Društva u periodun 01.01.2014.g., so 31.03.2014.g., u priloženom materijalu bez primedbi.

Za ovu odluku se od **6.124** prisutna glasa sa pravom glasa, izjasnilo se **Z A – 5.953**,
PROTIV - 0. UZDRŽAN - 171 glas.

TAČKA 10.

Skupština Auto kuće „Rade Končar“ AD, donela je sledeću

O D L U K U

Usvaja se Odluka o prodaji neekspisanih nepokretnosti Društva, putem javne prodaje-licitacije sa početnom vrednošću od 1.330.000,00 Evra (jedanmilijontristatridesthiljada) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS-e, na dan uplate.

Obavezuje se Odbor direktora da donese Odluku o danu i vremenu licitacije, ako i u kojim glasilima će se objaviti Oglas o licitaciji i načinu licitacije.

Za ovu odluku se od **6.124** prisutna glasa sa pravom glasa, izjasnilo se **Z A – 6.124**,
PROTIV - 0. UZDRŽAN - 0 glas.

Prilog:

- **elektronski disk -cd**

Predsednik Skupštine
AK RADE KONČAR AD

Rade Dobrić