



АУТО КУЋА РАДЕ КОНЧАР А.Д.
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РЕМОНТ 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,

Телефон 011/2120-115; 011/3113-869.

Директор: 011/2139-523;

e-post:

централа: 011/2145-260; 011/2145-280;

Телефакс: 011/2145-523;

akkoncar@gmail.com

Naš znak i broj 53/2015

Novi Beograd 11.05.2014 godine

Odbor direktora Akcionarskog duštva Auto kuće Rade Končar preduzeće za remont i trgovinu Novi Beograd, mat.br. 07418159 (u daljem tekstu: DRUŠTVO), na sednici održanoj dana 11.05.2015 godine doneo je odluku o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara na osnovu koje upućuje

POZIV AKCIONARIMA

Za redovnu sednicu skupštine Društva u 2015-oj godini

Vreme i mesto održavanja sednice: Novi Beograd, 26.06.2015 godine sa početkom u 13.00 časova, u sedištu Društva, Novi Beograd, Zemunski put 3.

Datum slanja-objave poziva: 11.05.2015 godine

Sazivač sednice: Odbor direktora Društva.

DNEVNI RED

1. Konstatacija kvoruma za održavanje skupštine
2. Izbor predsedavajućeg Skupštine, imenovanje zapisničara, imenovanje komisije za overu zapisnika i imenovanje komisije za brojanje glasova
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine, održanje 11.04.2014
4. Usvajanje finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za 2014 (01.01.2014-31.12.2014, član 50. Zakona o tržištu kapitala)
5. Razmatranje Izveštaja revizora Društva za 2014
6. Izbor revizora Društva za 2015
7. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora Društva
8. Izbor Odbora direktora Društva

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

Poziv za sednicu skupštine upućuje se na adrese iz jedinstvene evidencije akcionara, a objavljuje se na internet stranici Brokersko dilerskog društva Intercity, na ineternet stranici regulisanog tržišta, odnosno multiratelarne trgovačke platforme i internet stranici Komisije za hatrije od vrednosti, i sajtu AK "Rade Končar" AD .Materijal za sednicu skupštine može 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 učešće u radu skupštine



Predsednik Odbora direktora
AK "Rade Končar" AD

Radosav Zbiljić
dipl.maš.ing. Radosav Zbiljić