



АУТО
КУЋА **РАДЕ КОНЧАР** А.Д.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РЕМОТ И ТРГОВИНУ
11070 Нови Београд, Земунски пут број 3

ПИБ: 100 134 871

Матични број: 07418159

Поштански фах: 6

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

МЕРИДИЈАН БАНКА: 330-4006201-77

Телефон 011/2120-115; 011/3113-869.

Директор: 011/2139-523;

e-post: akkoncar@pt.rs

централа: 011/2145-260; 011/2145-280;

Телефакс: 011/2145-523;

akkoncar@gmail.com

Vaš znak i broj _____

Naš znak i broj 66/2015

Novi Beograd 26.06.2015 godine

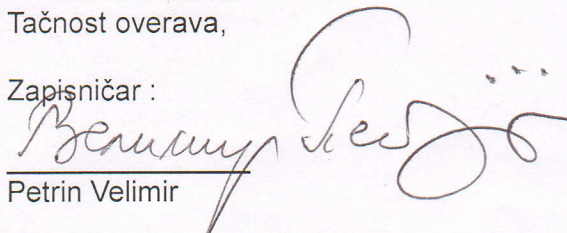
Skupština AK "Rade Končar" AD, Novi Beograd, Zemunski put br 3, na svojoj redovnoj sednici održanoj 26.06.2015, donela je sledeće

ODLUKE

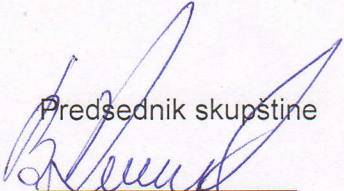
1. Utvrđuje se postojanje kvoruma za normalan rad I odlučivanje redovne Skupštine, jer je prisutno 5.059 glasova od ukupno 6.313
2. Dašić Veselinka izabrana je za predsednika skupštine, koja je zatim imenovala za zapisničara Velimira Petrina, 2 overača zapisnika Miljuš Aleksandar I Nada Lazić, I tri člana za brojanje glasova, Slavica Dimitrijević. Tomić Vesna I Danijela Spasić
3. Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice skupštine AD AK "Rade Končar", Novi Beograd, broj 54/2014 od 11.04.2014, po priloženom materijalu bez primedbi
4. Usvaja se Finansijski izveštaj o poslovanju AD AK "Rade Končar", Novi Beograd, za 2014 godinu, (01.01.2014-31.12.2014, član 50. Zakona o tržištu kapitala), I Izveštaj revizora društva za 2014 godinu u predloženom materijalu koji se nalazi u prilogu ove Odluke I čini njen sastavni deo, bez izmena I dopuna.
5. Usvaja se I bira se dosadašnji nezavisni revizor društva PKF d.o.o, Beograd za 2015 godinu
6. Usvaja se Izveštaj Odbora direktora društva po priloženom materijalu bez primedbi
7. Odobrava se promena sastava Odbora direktora :
 - za Izvršnog direktora ostaje Pavle Tuović, dosadašnji Izvršni direktor
 - umesto Neizvršnog direktora I Predsednika Odbora direktora Radosava Zbiljića, koji se razrešava sa 26.06.2015, imenuje se Nada Lazić kao Neizvršni direktor I Predsednik Odbora direktora
 - umesto Neizvršnog direktora Pantelije Živanovića, koji se razrešava sa 26.06.2015, imenuje se Mirko Gezović

Tačnost overava,

Zapisničar :


Petrin Velimir




Predsednik skupštine

Dašić Veselinka