



**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,

Телефон 011/2120-115; 011/3113-869.

Директор: 011/2139-523;

e-post:

центра: 011/2145-260; 011/2145-280;

Телефакс: 011/2145-523;

akkoncar@gmail.com

Naš znak i broj 60/2016

Novi Beograd 12.05.2016 godine

Odbor direktora Akcionarskog društva Auto kuće Rade Končar preduzeće za remont i trgovinu Novi Beograd, mat.br. 07418159 (u daljem tekstu: DRUŠTVO), na sednici održanoj dana 12.05.2016 godine doneo je odluku o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara na osnovu koje upućuje

### **POZIV AKCIONARIMA**

Za redovnu sednicu skupštine Društva u 2016-oj godini

**Vreme i mesto održavanja sednice: Novi Beograd, 24.06.2016 godine (petak) sa početkom u 13.00 časova, u sedištu Društva, Novi Beograd, Zemunski put 3.**

**Datum slanja-objave poziva: 12.05.2016 godine**

Sazivač sednice: Odbor direktora Društva.

### **DNEVNI RED**

1. Konstatacija kворума за 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 26.06.2015, broj 66/2015
4. Usvajanje finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za 2015 ( 01.01.2015-31.12.2015, član 50. Zakona o tržištu kapitala)
5. Razmatranje Izveštaja revizora Društva za 2015
6. Izbor revizora Društva za 2016
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. internet stranici Komisije za hatrije od vrednosti, APR-u 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  
Nada Lazić

*Nada Lazić*