

AK VOŽDOVAC AD BEOGRAD

Vojvode Stepe 318

Del.broj: 151

Datum: 26.05.2016.god.

АУТО КУЉА ВОЈДОВАЦ АД
БРОЈ: 151
ДАТУМ: 26.05.2016.
БЕОГРАД, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 318

Na osnovu člana 335.Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/2011) i člana 74. Statuta društva, odbor direktora društva uz poziv za sednicu redovne skupštine akcionara društva, akcionarima dostavlja se sledeća obaveštenja:

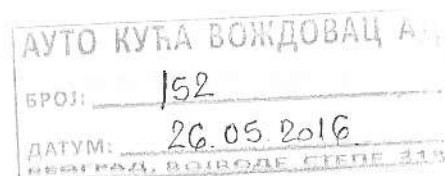
ОБАВЕШТЕНЈА

- (1) Uvid u metrijale za sednicu akcionari mogu ostvariti u prostorijama sedišta društva, svakog radnog dana od 10 – 14 časova (Lice za kontakt Vera Savić, sekretar društva)
Takođe akcionari mogu ostvariti uvid u metrijale i na internet stranici društva: www.autokucavozdovac.rs
Na istom mestu i u isto vreme akcionari mogu dobiti, na sopstveni zahtev i fotokopije materijala za sednicu (Član 335 ZOPD)
- (2) Jedan ili više akcionara (pod uslovom da poseduje više od 5% akcija od ukupnog broja akcija- 47.676 običnih akcija) mogu predložiti dodatne tačke dnevnog reda (član 337 ZOPD)
Predlog akcionara se narednog dana od dana predaje objavljuje na internet stranici društva (član 337 ZOPD)
Ako odbor direktora ne prihvati predlog dopune dnevnog reda podnosioci predloga mogu se obratiti sudu da sud vanparničnom postupku naloži dopunu dnevnog reda (član 337 ZOPD)
- (3) Pristupanje sednici
Akcionari ili njihovi punomoćnici pristupaju sednici skupštine akcionara društva na osnovu poziva za sednicu
Identifikacija akcionara i punomoćnika vrši se na sednici (pre početka rada od strane sekretara društva)
Obrasci punomoćja za učešće u radu sednice i punomoćja za glasanje na sednici i glasanje u odsustvu daju se uz poziv za sednicu (član 334- 337 ZOPD)
- (4) KVORUM
Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova. Kvorum utvrđuje predsedavajući sednicom pre početka rada na osnovu izveštaja komisije za glasanje (član 351 ZOPD).
- (5) GLASANJE
Glasanje na sednici skupštine je javno. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara, izuzev pitanja za koja se statutom društva predviđena druga većina glasova.
U broj glasova uključuje se i glasovoi akcionara koji su glasali u odsustvu.
Obrazac listića za glasanje u odsustvu dat je uz poziv za sednicu (član 358 ZOPD)
- (6) KODEKS KOPORATIVNOG UPRAVLJANJA
Društvo primenjuje kodeks korporativnog upravljanja Privredne komore Srbije (član 368 ZOPD)
- (7) Akcionari imaju pravo na postavljanje pitanja članovima odbora direktora i direktoru društva.
Članovi odbora i direktor dužni su da u toku sednice daju odgovore, a ako to nije moguće odgovor daju pismenim putem u roku utvrđenim u zapisniku sednice
Postavljeno pitanje i odgovor unose se u zapisnik sednice.
Odgovor se uskraćuje ako se istim nanosi šteta društvu.
Uskraćivanje odgovora se unosi u zapisnik sednice (član 342 ZOPD)
- (8) Akcionari mogu da učestvuju u radu sednice i glasaju na sednici ako poseduju najmanje akcija (0.1% od ukupnog broja akcija).
Akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija svoje pravo mogu ostvariti udruživanjem preko zajedničkog punomoćnika (član 328 ZOPD)
- (9) Dan akcionara utvrđen je u pozivu (odluci) o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara društva (Član 331 ZOPD)
- (10) Akcionari imaju prava na nesaglasnost sa odlukama donetim na sednici skupštine akcionara društva
Pored glasanja „prativ“ ili „uzdržavanja“ od glasanja, akcionar ima pravo da traži od društva da otkupi njegove akcije (član 474 ZOPD)
Postupak ostvarivanja prava na otkup akcija sprovodi se po odredbama člana 475.Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/2011).
Nesaglasni akcionar ima pravo na zaštitu svoje nesaglasnosti (član 476 ZOPD)
Akcionar koji želi da ostvari pravo na otkup akcija, zahtev podnosi:
 - Neposredno na samoj sednici koji se unosi u zapisnik sednice, ili
 - Pismeno, u roku od 15 dana od dana zaključenja sednice (član 475 ZOPD)
Na sva pitanja koja nisu navedena u ovom obeštenju u održavanju, radu i donošenju odluka u oblasti prava i obaveza akcionara neposredno će se primenjivati odredbe ZOPD-a i Statuta Društva

Predsednik Odbora Direktora
Života Stanojević




AUTO KUĆA VOŽDOVAC A.D.
BEOGRAD, Vojvode Stepe 318
Delovodni broj: 152
Datum: 26.05.2016.g



Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ 36/2011 i 99/2011), i člana 74. Statuta AK Voždovac AD, Beograd, Vojvode Stepe br. 318, matični broj 07025190, PIB 100001564, Rešenje APR RS broj BD 92143/2012, u daljem tekstu Društvo, i odluke Odbora direktora Društva sa sednice od 26.05.2016.godine, sazivam

**REDOVNU SEDNICU
SKUPŠTINU AKCIONARA DRUŠTVA
AUTO KUĆE VOŽDOVAC A.D.,
BEOGRAD**

Sednica REDOVNE Skupštine akcionara društva održaće se -29.06.2015. godine sa početkom rada u 13.00 časova .

Sednica će se održati u prostorijama Društva u Beogradu, Voždovac, ul. Vojvode Stepe br. 318.

Odbor direktora Društva za sednicu Redovne Skupštine akcionara Društva predlaže sledeći

DNEVNI RED

I Otvaranje sednice i imenovanje radnih tela

1. Zapisničara
2. Komisije za glasanje i
3. 2 (dva) overača zapisnika

II Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda sednice.

III Usvakjanje zapisnika sa Redovne sednice Skupštine akcionara društva od 30.06.2015.godine

IV Razmatranje i usvajanje izveštaja:

1. Izveštaja o poslovanju Društva u 2015. godini
2. Finansijski izveštaj o poslovanju društva u 2015.godinu:
 - Bilans stanja na dan 31.12.2015.godine,
 - Bilans uspeha za period od 01.01.2015.-31.12.2015.godine,
 - Izveštaj o ostalom rezultatu za period od 01.01.2015.-31.12.2015.godine
 - Izveštaj o promenama na kapitalu za period od 01.01.2015.-31.12.2015.godine,
 - Izveštaj o tokovima gotovine za period od 01.01.2015.-31.12.2015.godine,
 - Statistički aneksa za 2015.godinu i
 - Napomene uz finansijske izveštaje za 2015.godinu.
 - Izveštaja i mišljenja nezavisnog revizora finansijskih izveštaja za 2014. godinu

V Imanovanje revizora finansijskih izveštaja za 2016.godinu

VI Donošenje odluke o visini naknade članovima Odbora direktora za obavljanje funkcije

Dan akcionara je 17.06.2016.godine

Poziv za sednicu redovne skupštine akcionara društva se dostavlja poštom (preporučeno).

Poziv za sednicu redovne skupštine akcionara društva objavljuje se na internet stranici društva: www.autokucavozdovac.rs i internet stranici APR RS.

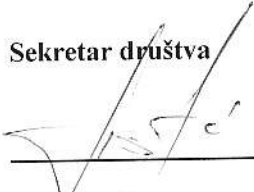
Na internet stranici društva objavljuje se materijal za sednicu.

Poziv za sednicu društva dostavlja se Beogradskoj berzi a.d., Beograd i Komisiji za hartije od vrednosti RS Beograd.

Akcionari mogu i neposredno ostvariti uvid u materijal u prostorijama Društva u Beogradu u ul. Vojvode Stepe 318, svakog radnog dana od 10-14 časova kada mogu dobiti i fotokopije materijala.

Lice za kontakt: Sekretar društva Vera Savić

Sekretar društva


Vera Savić

/JMBG 2812972715538/

Predsednik Odbora direktora
AK VOŽDOVAC AD


Života Stanojević

/JMBG 3108938710321/



АУТО КУЋА ВОЖДОВАЦ А.
БРОЈ: 153
ДАТУМ: 26.05.2016.
БЕОГРАД, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 318

PUNOMOĆJE

Za učešće na redovnoj sednici Skupštine akcionara, Preduzeća Auto kuća VoždovacAD, Beograd, ul. Vojvode Stepe 318, mat. broj 07025190, PIB 100001564, u daljem tekstu Društvo, dana 29.06.2016. godine, sa početkom u 13 časova u prostorijama Društva

Ja _____
(puno ime i prezime)

Iz _____, _____
(mesto) (ulica i broj)

JMBG _____

OVLAŠĆUJEM PUNOMOĆNIKA

(puno ime i prezime)

(adresa i matični broj)
Za učešće na sednici da u moje ime predstavlja _____ običnih akcija nominalne vrednosti 2293,00 dinara po akciji.

Datum _____
(davanja punomoćja)

Mesto _____
(mesto davanja punomoćja)

Potpis lica koje daje punomoćje

AUTO KUĆA VOŽDOVAČ AD
 БРОЈ: 154
 ДАТУМ: 26.05.2016
 БЕОГРАД, БЕЛОБРАДСКИ ПУТОВИ 211

PUNOMOĆJE
 za glasanje akcionara na sednici redovne Skupštine
 preduzeća Auto kuća Voždovac AD Beograd

Akcionar _____
 (ime i prezima)

 (mesto)

 (ulica i broj)
 JMBG _____
 Broj akcija _____

OVLAŠĆUJE PUNOMOĆNIKA

_____ (ime i prezime)
 _____ (mesto, ulica i broj)
 JMBG _____

Da u ime i za račun vrši pravo glasa sadržano u _____ običnih akcija (jedna akcija – jedan glas), i glasa po tačkama dnevnog reda:

Redni broj Tačke dnevnog reda	GLASA		
	ZA	PROTIV	UZDRŽAN

Ovo punomoćje važi samo za sednicu skupštine 29.06.2016. godine.

Akcionar-davalac punomoćja

GLASAČKI LISTIĆ

АУТО КУЋА ВОЖДОВАЦ А.
БРОЈ: 155
ДАТУМ: 26.05.2016
БЕОГРАД, БОЛШЕВИКОВА ПУЛ

Za glasanje u odsustvu akcionara koji poseduje najmanje 476 obične akcije,

Za sednicu Skupštine akcionara društva 29.06.2016.godine

Ja _____

(puno ime i prezime)

Iz _____

(mesto)

(ulica i broj)

JMBG _____

Posedujem _____ običnih akcija i na sednici od 29.06.2016.godine po

Tačkama dnevnog reda GLASAM

GLASAM			
Tačka dnevnog reda	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
I			
II			
III			
IV			
V			
VI			

AKCIONAR