

Na osnovu Zakona o privrednim društvima te odredaba osnivačkog akta akcionarskog društva "Autotransport" Beograd, Odbor direktora je na sednici održanoj dana 25.05.2020. godine doneo sledeću

ODLUKU

O

Sazivanju redovne godišnje sednice skupštine akcionara "Autotransport" AD Beograd koja će se održati 30.06.2020. godine sa početkom u 11 časova u prostorijama restorana "Fontana" u Beogradu-Vidikovac ul. Patrijarha Joanikija br. 13c.

Za sednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

- 1) izbor radnih tela
izbor komisije za glasanje od 3 člana izbor zapisničara i dva overivača zapisnika - izbor predsednika skupštine društva
- 2) razmatranje i usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine akcionara od 19.06.2019. godine
- 3) usvajanje finansijskog izveštaja društva za 2019. godinu
- 4) usvajanje izveštaja Upravnog Odbora društva za 2019. godinu sa izveštajem o poslovanju društva
- 5) usvajanje izveštaja revizora za 2019. godinu
- 6) izbor revizora za poslovnu 2020 godinu

Svi akcionari se pozivaju pismenim putem uz dostavljanje dnevnog reda u prilogu i na oglasnoj tabli Društva.

Akcionari društva se sa predlozima odluka i materijalima za sednicu skupštine mogu upoznati i izvršiti uvid u iste u prostorijama društva u Beogradu ul. Staro Sajmište 29.

Pravo učešća u radu sednice imaju lica koja su akcionari društva na deseti dan pre dana održavanja sednice prema spisku akcionara iz Centralnog registra-dan akcionara. Utvrđuje se 20.06.2020 godine kao dan akcionara za skupštinu zakazanu za 30.06.2020.g.

predsednik Odbora direktora



Miodrag Živanović