

„Аутотехна“ АД,  
Солунских ратника број 11,  
34310 Топола  
Матични број 07123302

## **Извештај са одржане ванредне седнице скупштине акционара**

Акционарског друштва „Аутотехна“ Топола, матични број 07123302, одржане дана 17.12.2021.године у 10:00 часова у пословним просторијама друштва на адреси:  
Солунских ратника 11, Топола

На ванредној седници скупштине акционара Акционарског друштва „Аутотехна“ Топола, донете су следеће одлуке:

1. Одлука о именовану председника Скупштине;
2. Одлука о именовану записничара, овереча записника и комисије за гласање;
3. Одлука о разрешењу и именовану извршног директора и законског заступника друштва.

Дан на који је утврђен списак акционара који имају право учешћа у раду седнице ванредне Скупштине (дан акционара) је десет дана пре дана одржавања седнице скупштине, односно 07.12.2021.год.

У раду ванредне Скупштине су учествовали акционари који располажу са 67.387 акција са правом гласа.

Скупштина акционара је све наведене одлуке донела једногласно.

Председник ванредне Скупштине  
АД “Аутотехна“  
Драгица Прокић