

AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD
ODBOR DIREKTORA DRUŠTVA

Dana: 16.05.2022. godine

B e o g r a d

Odbor Direktora AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD, nadležan u smislu člana 398. Zakona o privrednim društvima (Sl. gl. RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014., 5/2015., 44/2018. 95/2018. i 91/2019.) i člana 20 stav 1. tačka 8. Statuta društva, na sednici održanoj dana 16.05.2022. godine doneo je sledeću odluku:

ODLUKA

o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara
A.D. DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD

Sednica Skupštine akcionara A.D. DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD, će se održati dana 16.06.2022. godine u sedištu društva sa početkom u 10.00 časova, sa sledećim dnevnim redom:

D n e v n i r e d

1. Izbor predsednika skupštine,
2. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja A.D. DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD za period 01.01.2021. - 31.12.2021., donošenje odluke o raspodeli dobiti, usvajanje izveštaja nezavisnog revizora, kao i izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2022. godinu,
3. Izbor organa privrednog društva,
4. Usvajanje politike naknada društva.

Na dan objave poziva privredno društvo ima 355.803 akcije sa pravom glasa.

Dan akcionara određuje se za 06.06.2022. godine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine akcionara imaju akcionari koji imaju najmanje 355 običnih upravljačkih akcija na dan akcionara. Ovo pravo akcionari mogu ostvariti lično, preko punomoćnika uz prilaganje specijalnog punomoćja overenog shodno odredbama Zakona o overi potpisa ili glasanjem u odsustvu na formularu za glasanje (dat na internet stranici društva) uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje, odnosno formular za glasanje se dostavlja u sedišta društva pre održavanja sednice Skupštine. Neblagovremeno dostavljena punomoćja, odnosno formular neće se uzeti u obzir.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine predložiti Odboru direktora dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom odluke.

Kvorum za održavanje sednice predstavljaju akcionari koji poseduju običnu većinu od ukupnog broja glasova. Odluke se donose prostom većinom glasova.

Ovaj poziv upućuje se akcionarima Društva objavljivanjem na internet stranici Društva, na internet stranici Agencije za privredne registre, na internet stranici regulisanog tržišta, na internet stranici Komisije za hartije od vrednosti, kao i na internet stranici CRHoV-a.

Uvid u materijal može se izvršiti na internet stranici Društva www.dmbautokuca.rs ili u prostorijama AD Dvadesetprvi maj Auto kuća u Beogradu, ul. Patrijarha Dimitrija br. 24 od 08.06.2022. godine do 15.06.2022. godine u vremenu od 12.00 do 14.00 časova.

Predsednik Odbora direktora
Vesna Pavić, dipl. ecc

