

AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD
SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj:

Dana: 28.04.2023. godine

B e o g r a d

Z A P I S N I K

sa redovne sednice skupštine akcionara AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD
održane 28.04.2023. godine u 10.00 časova u sedištu društva

Redovnoj sednici skupštine akcionara AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD, prisustvovali su akcionari i punomoćnici akcionara koji imaju ukupno 246.316 akcija-glasova, što u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa od 343.399, čini 71,7288%. Sa ovim brojem glasova obezbeđen je kvorum za punovažan rad i odlučivanje skupštine akcionara društva.

Sednici skupštine akcionara prisustvovao je i zapisničar Vesna Milićević, kao i komisija za glasanje Bojan Stamenković, Vojislav Temeljkić i Milosavljević Zoran.

Za predsednika skupštine, a na predlog akcionara Milutina Dobrilovića, dat u pismenoj formi, izabran je Osman Čelović iz Priboja, Limska 29, JMBG: 2010954793438, koji je punomoćnik POLIESER GRUPE d.o.o. Priboj. Drugih predloga nije bilo.

Predsedavajući je pozdravio prisutne i pozeleo im uspešan rad. Potom je informisao prisutne da je odbor direktora društva na sednici održanoj 22.03.2023. godine, doneo odluku o sazivanju današnje sednice skupštine i da je za istu utvrdio sledeći dnevni red:

D N E V N I R E D

1. Izbor Predsednika skupštine,
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine društva održane 16.06.2022. godine
3. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD za 2022. godinu,
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2022. godinu,
5. Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2022. godinu,
6. Izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2023. godinu,
7. Razrešenje i imenovanje organa privrednog društva,
8. Usvajanje Izveštaja o naknadama društva,
9. Otuđenje sopstvenih akcija društva,
10. Razno

I TA Č K A

Izbor Predsednika skupštine

Za Predsednika skupštine, dat je samo jedan predlog, u pismenoj formi, od strane akcionara Milutina Dobrilovića i to za Osmana Čelovića iz Priboja, Limska 29, JMBG: 2010954793438, koji je punomoćnik POLIESER GRUPE d.o.o. Priboj. Drugih predloga nije bilo.

Po ovoj tački dnevnog reda doneta je sledeća odluka:

O D L U K A

Za Predsednika skupštine akcionara AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD bira se Osman Čelović iz Priboja, Limska 29, JMBG: 2010954793438.

Za odluku su glasali akcionari i punomoćnici akcionara koji poseduju 71,7288% ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Protiv i uzdržanih nije bilo.

Predsednik skupštine se zahvalio prisutnima na izboru i shodno nadležnostima koja mu pripadaju po Zakonu o privrednim društvima i Statutu društva imenovao:

- za zapisničara: Vesna Milićević
- za komisiju za glasanje: Bojan Stamenković, za predsednika
Vojislav Temeljkić, za člana i
Milosavljević Zoran, za člana

II TAČKA

Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine društva održane 16.06.2022. godine

Po ovoj tački dnevnog reda, predsednik skupštine je informisao prisutne da je materijal po ovoj tački dnevnog reda bio dostupan svim zainteresovanim akcionarima u sedištu društva, kao i na internet stranici društva www.dmbautokuca.rs. Kako po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskutadata, predsednik je istu stavio na glasanje i predložio da se usvoji dati zapisnik. S tim u vezi, doneta je sledeća odluka:

O D L U K A

Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice skupštine održane 16.06.2022. godine.

Za odluku su glasali akcionari i punomoćnici akcionara koji poseduju 71,7288% ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Protiv i uzdržanih nije bilo.

III TAČKA

Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD za 2022. godinu

Po ovoj tački dnevnog reda, predsednik skupštine je informisao prisutne da su materijali po ovoj tački dnevnog reda bili dostupni svim zainteresovanim akcionarima u sedištu društva, kao i na internet stranici društva www.dmbautokuca.rs, ali i na internet stranicama svih nadležnih institucija. Kako po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskutadata, predsednik je istu stavio na glasanje i predložio da se usvoje dati izveštaji. S tim u vezi, doneta je sledeća odluka:

O D L U K A

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj i godišnji izveštaj AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD za 2022. godinu.

Za odluku su glasali akcionari i punomoćnici akcionara koji poseduju 71,7288% ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Protiv i uzdržanih nije bilo.

IV TAČKA

Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2022. godinu

Po ovoj tački dnevnog reda, predsednik skupštine je informisao prisutne da je od strane Odbora direktora društva stigao predlog odluke o raspodeli dobiti. Kako po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskutadata, predsednik je istu stavio na glasanje i predložio da se usvoji dati predlog. S tim u vezi, doneta je sledeća odluka:

O D L U K A

Dobit ostvarena u 2022. godini ostaje neraspoređena.

Za odluku su glasali akcionari i punomoćnici akcionara koji poseduju 71,7288% ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Protiv i uzdržanih nije bilo.

V TAČKA

Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2022. godinu

Po ovoj tački dnevnog reda, predsednik skupštine je informisao prisutne da su materijali (izveštaj nezavisnog revizora) po ovoj tački dnevnog reda bili dostupni svim zainteresovanim akcionarima u sedištu društva, kao i na internet stranici društva www.dmbautokuca.rs, ali i na internet stranicama svih nadležnih institucija. Kako po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskutadata, predsednik je istu stavio na glasanje i predložio da se usvoji dati izveštaj. S tim u vezi, doneta je sledeća odluka:

O D L U K A

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora EUROAUDIT DOO Beograd od 17.03.2023. godine o reviziji finansijskih izveštaja za 2022. godinu.

Za odluku su glasali akcionari i punomoćnici akcionara koji poseduju 71,7288% ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Protiv i uzdržanih nije bilo.

VI TAČKA

Izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2023. godinu

Po ovoj tački dnevnog reda, predsednik skupštine je informisao prisutne da je od strane Odbora direktora društva stigao predlog odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2023. godinu. Kako po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskutana, predsednik je istu stavio na glasanje i predložio da se usvoji dati predlog. S tim u vezi, doneta je sledeća odluka:

O D L U K A

Za nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2023. godinu bira se revizorska kuća EUROAUDIT DOO Beograd, Bulevar despota Stefana 12/V.

Za odluku su glasali akcionari i punomoćnici akcionara koji poseduju 71,7288% ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Protiv i uzdržanih nije bilo.

VII TAČKA

Razrešenje i imenovanje organa privrednog društva

Po ovoj tački dnevnog reda, predsednik skupštine je upoznao prisutne da Zakon o privrednim društvima, kod društava sa jednodomnim sistemom upravljanja, predviđa organe upravljanja: skupštinu i Odbor direktora društva. Prema odredbama Statuta AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD, predviđen je mandat članovima Odbora direktora društva od jedne godine. Obzirom da je dosadašnjim članovima istekao mandat predlažem da se isti razreše. Za naredni mandat za članove Odbora direktora društva dostavljen je samo jedan predlog, od strane akcionara Milutina Dobrilovića, u pismenoj formi. Drugih predloga nije bilo. S tim u vezi, predsednik skupštine stavio je na glasanje dati predlog, o čemu je doneta sledeća odluka:

O D L U K A

Razrešavaju se članovi Odbora direktora društva AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD:

- Milutin Dobrilović mr ecc iz Beograda, Španskih boraca 12/14, JMBG: 0308978773626 za izvršnog direktora
- Vesna Pavić dipl. ecc iz Beograda, Sremskih boraca 77/17, JMBG: 2510972188935, za neizvršnog direktora
- Lenart Skok iz Ljubljane, Republika Slovenija, sa stalnim prebivalištem u Srbiji, Beograd, Brankova 26, JMBG: 0710963500111 za neizvršnog direktora

Imenuju se članovi Odbora direktora društva AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD na mandatni period od jedne godine:

- Milutin Dobrilović mr ecc iz Beograda, Španskih boraca 12/14, JMBG: 0308978773626 za izvršnog direktora
- Vesna Pavić dipl. ecc iz Beograda, Sremskih boraca 77/17, JMBG: 2510972188935, za neizvršnog direktora
- Lenart Skok iz Ljubljane, Republika Slovenija, sa stalnim prebivalištem u Srbiji, Beograd, Brankova 26, JMBG: 0710963500111 za neizvršnog direktora

Za odluke su glasali akcionari i punomoćnici akcionara koji poseduju 71,7288% ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Protiv i uzdržanih nije bilo.

VIII TAČKA

Usvajanje Izveštaja o naknadama društva

Po ovoj tački dnevnog reda, predsednik skupštine je informisao prisutne da je od strane Odbora direktora društva stigao Izveštaj o naknadama društva. Kako po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskutana, predsednik je istu stavio na glasanje i predložio da se usvoji dati Izveštaj. S tim u vezi, doneta je sledeća odluka:

O D L U K A

Usvaja Izveštaj o naknadama društva.

Za odluku su glasali akcionari i punomoćnici akcionara koji poseduju 71,7288% ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Protiv i uzdržanih nije bilo.

IX TAČKA

Otuđenje sopstvene akcije društva

Po ovoj tački dnevnog reda, predsednik Odbora direktora je informisao prisutne da je Odbor direktora društva na sednici održanoj 08.03.2023. godine doneo odluku i ponudio na prodaju (otuđenje) 12.404 komada sopstvenih akcija, u skladu sa članom 287. i 288. Zakona o privrednim društvima, i to upućivanjem ponude za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija, svim akcionarima koji imaju pravo preče kupovine (pro-rata). Dato pravo zainteresovani akcionari mogli su da iskoriste u roku od 30 dana, od 14.03.2023. godine do 13.04.2023. godine. U predviđenom roku, nije bilo zainteresovanih akcionara za otkup akcija, te nije bilo otuđenih akcija. Sopstvene akcije koje nisu otuđene u postupku ostvarivanja prava preče kupovine usled neprihvatanja ponude od strane akcionara Društvo može prodati i na druge načine ili može iste poništi na teret osnovnog kapitala shodno odredbama Zakona o privrednim društvima. S tim u vezi, doneta je sledeća odluka:

O D L U K A

Potvrđuje se odluka Odbora direktora o prodaji (otuđenju) sopstvenih akcija od 08.03.2023. godine. Sopstvene akcije koje nisu otuđene postojećim akcionarima u postupku ostvarivanja prava preče kupovine usled neprihvatanja ponude od strane akcionara, Društvo može da proda na druge načine ili da iste poništi na teret osnovnog kapitala shodno odredbama Zakona o privrednim društvima, o čemu će odluku doneti Odbor direktora.

Za odluku su glasali akcionari i punomoćnici akcionara koji poseduju 71,7288% ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Protiv i uzdržanih nije bilo.

X TAČKA

Razno

Po ovoj tački dnevnog reda Izvršni direktor je informisao prisutne da je od strane POLIESTER GRUPA DOO PRIBOJ stigla ponuda za prodaju nepokretnosti. Odbor direktora, na sednici održanoj 05.04.2023. godine prihvatio je datu ponudu i ovlastio Izvršnog direktora da pristupi zaključenju kupoprodajnog ugovora, kao i da preduzme sve zakonom dozvoljene radnje za realizaciju istog. Nakon rasprave po ovoj tački dnevnog reda, doneta je sledeća odluka:

O D L U K A

Potvrđuje se odluka Odbora direktora i prihvata se ponuda POLIESTER GRUPE DOO PRIBOJ za prodaju nepokretnosti sa uslovima iz ponude i ovlašćuje se Izvršni direktor da pristupi zaključenju kupoprodajnog ugovora, kao i da preduzme sve zakonom dozvoljene radnje za realizaciju istog.

Redovna sednica skupštine akcionara AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD završena je u 11.30 časova.

Zapisničar

Vesna Milićević



Komisija za glasanje

Bojan Stamenković, predsednik

Vojslav Temeljković, član

Milosavljević Zoran, član



Predsednik skupštine

Osman Čelović

