



АУТО КУЋА РАДЕ КОНЧАР А.Д.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РЕМОТ И ТРГОВИНУ
11070 Нови Београд, Земунски пут број 3

П И Б: 100 134 871 Матични број: 07418159

Тек.рн: ОТП BANK: 325-9500500001592-76,

Директор: 011/2139-523;

Телефакс: 011/2145-523;

Email:

akkoncar@gmail.com

Vaš znak i broj _____

Naš znak i broj 28/2023

Novi Beograd 20.06.2023 godine

ZAPISNIK

Sa održavanja redovne sednice Skupštine akcionara AK "Rade Končar" AD preduzeće za remont i trgovinu, Novi Beograd, Zemunski put br 3, održane 19.06.2023. od 12.00 do 16.00 časova u prostorijama tehničkog pregleda, na osnovu Statuta AD AK "Rade Končar" Novi Beograd, Zakona o Privrednim Društvima "SlužbeniGlasnik RS" broj 95/2018, 91 i 24/ 2019.

Na skupštini su bili prisutni:

- Većinski akcionari :Ukupno 2769 akcija-glasova

- Aleksandrović Milorad (188), Dobrić Rade (188), Komlen Dražan (171), Miljuš Aleksandar (188), Milojević Milovan (189), Mitrović Gradimir (188), Novaković Vladan (189), Perović Olga (188), Petrin Velimir (189), Petrović Biserka (129), Rakić Branko (189), Rašović Sanja (188), Spasić Danijela (185), Stojanović Stojanka (188) Tuović Nenad (106), Tuović Predrag (106)

- Po punomoćju prisutni Ukupno 1906 akcija-glasova:

- Bokić Slobodan (186)- ovlašćenje dato Danijeli Spasić, Božović Luka (60) ovlašćenje dato Biserki Petrović, Dimitrijević Slavica (187) ovlašćenje dato Sanji Rašović, Đorđević Radmila (189) ovlašćenje dato Nenadu Tuoviću, Lazić Nada (192) ovlašćenje dato Nenadu Tuoviću, Manojlović Miloš (188) ovlašćenje dato Danijeli Spasić, Mitrović Katarina (185) ovlašćenje dato Mitrović Gradimiru, Perović Dragica (158) ovlašćenje dato Komlen Dražanu, Perović Žarko (185) ovlašćenje dato Aleksandru Miljušu, Rosić Predrag (189) ovlašćenje dato Sanji Rašović, Tomić Vesna (187) ovlašćenje dato Danijeli Spasić

Prisutan bez prava glasa : Marko Šormaz sin Milana Šormaza (187)

- Odsutni većinski akcionari : Agović Zlatko (185), Joković Baća (188), Lopar Angelina (188), Petković Milena (187). Vinemont share Invest (133) i manjinski akcionari bez prava glasa.

Ukupan broj akcija - glasova – 881

Ukupno prisutno na sednici Skupštine broj akcija – glasova je $2769+1906= 4675$ akcija – glasova , što je više od 50% ukupnih broja akcija koja iznosi 6313

Sednicu AD Auto kuće "Rade Končar", otvorila je Izvršni direktor Danijela Spasić koja je utvrdila da postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje u ukupnom broju glasova 4.675 što je više od 50% ukupnog broja glasova - akcija i potvrdila sledeći :

DNEVNI RED

1. Konstatacija kvoruma za održavanje skupštine
2. Izbor predsednika Skupštine, članova komisije I zapisničara
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine broj 57/2022 od 28.06.2022
4. Usvajanje izveštaja Odbora direktora Društva (član 399 ZDP i drugi)
5. Razmatranje izveštaja Revizora finansijskih izveštaja Društva i njihov izbor
6. Razmatranje finansijskih izveštaja Društva za 2022 godinu, i donošenje odluke o raspodele dobiti u iznosu od 400.000,00
7. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva
8. Izbor članova Odbora direktora i donošenje Odluke o naknadama za rad i stimulacijama članova Odbora direktora izabranih na redovnoj sednici Skupštine Društva za 2023 godinu
9. Razmatranje Hit Auta o dostavljanju ponude
10. Razno

TAČKA 1.

Skupština AK "Rade Končar" AD donela je sledeću

ODLUKU

Utvrđuje se postojanje kvoruma za normalan rad I odlučivanje redovne Skupštine, jer je prisutno 4675 akcija – glasova od ukupno 6.313 akcija – glasova

Usvaja se predloženi dnevni red.

TAČKA 2.

Skupština AK "Rade Končar" AD donela je sledeću

ODLUKU

Milojević Milovan, izabran je za predsednika skupštine, koji je imenovao za zapisničara Velimira Petrina, I dva člana za brojanje glasova, Sanja Rašović i Miljuš Aleksandar

Za ovu odluku od 4675 glasova, izjasnilo se ZA- 4675 glasova, Uzdržanih - 0, Protiv -0

TAČKA 3.

Skupština AK "Rade Končar" AD donela je sledeću

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice skupštine AD AK "Rade Končar", Novi Beograd, broj 57/2022 od 28.06.2022

Za ovu odluku od 4675 glasova, izjasnilo se ZA- 4675 glasova, Uzdržanih - 0, Protiv -0

TAČKA 4.

Skupština AK"Rade Končar"AD donela je sledeću

ODLUKU

Usvajanje izveštaja Odbora direktora Društva

Za ovu odluku od 4675 glasova , izjasnilo se ZA- 4675 glasova, Uzdržanih - 0, Protiv -0

TAČKA 5.

Skupština AK"Rade Končar"AD na predlog odbora direktora, donela je sledeću

ODLUKU

Usvaja se izveštaj Revizora finansijskih izveštaja Društva sa primedbama i izbor istog

Za ovu odluku od 4675 glasova , izjasnilo se ZA- 4675 glasova, Uzdržanih - 0, Protiv -0

TAČKA 6.

ODLUKA (PRVA)

USVAJA SE Finansijski izveštaj Društva za 2022. godinu

Konstatuje se da dobit Društva za 2022. godinu iznosi 161.000,00 rsd

Dobit Društva za 2022. godinu ostaje neraspoređena.

Za ovu odluku od 4675 glasova , izjasnilo se ZA- 4675 glasova, Uzdržanih - 0 glasova, Protiv -0 glasova

ODLUKA (DRUGA)

Donošenje odluke o raspodeli dobiti u iznosu 400.000,00

Za ovu odluku od 4675 glasova , izjasnilo se ZA- 360 glasova, Uzdržanih - 373 glasova, Protiv - 3942 glasova

Konstatuje se da većinom glasova ovaj predlog nije usvojen.

TAČKA 7.

Skupština AK"Rade Končar"AD na predlog odbora direktora, donela je sledeću

ODLUKU

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2023 godinu

Za ovu odluku od 4675 glasova , izjasnilo se ZA- 4675 glasova, Uzdržanih - 0, Protiv -0

TAČKA 8.

Izbor članova odbora direktora

Konstatuje se da je zbog isteka mandata na koji su izabrani, članovima Odbora direktora Društva

izabranih na redovnoj sednici Skupštine Društva za 2022. godinu prestalo članstvo i svojstvo/funkcija i to Danijeli Spasić kao izvršnom direktoru, a Branku Rakiću i Komlen Dražanu kao neizvršnim direktorima.

Za članove Odbora direktora Društva na mandatni period od jedne godine Skupština Društva imenuje:

- Aleksandra Mijuša jmbg. 2103963710195, koji će obavljati funkciju izvršnog direktora
- Branka Rakića, jmbg. 1411952710277 za neizvršnog direktora
- Nenada Tuovića jmbg. 2006973710201 za neizvršnog direktora

Naknada za rad imenovanog izvršnog direktora Aleksandra Miljuša može se ostvariti kroz zaradu po Ugovoru o radu i ista iznosi 95.000,00 dinara (bez odgovarajućih poreza i doprinosa)

Za zaključenje Ugovora o radu iz stava prvog ove odluke ovlašćuje se i zadužuje Branko Rakić

Naknada za rad imenovanih neizvršnih direktora Branka Rakića i Nenada Tuovića utvrđuje se iznos od 10.000,00 dinara na godišnjem nivou.

Skupština AK"Rade Končar"AD na predlog odbora direktora, donela je sledeću

ODLUKU

Za ovu odluku od 4675 glasova , izjasnilo se ZA- 2468 glasova, Uzdržanih - 0, Protiv -2207

Konstatuje se da je većinom glasova ovaj predlog usvojen.

TAČKA 9.

Skupština AK"Rade Končar"AD na predlog člana odbora direktora Komlen Dražana donela je sledeću

ODLUKU

Odbor direktora da se sastane sa direktorima Hit Auta, i porazgovara o njihovim predlozima i zahtevima.

Za ovu odluku od 4675 glasova , izjasnilo se ZA- 2647 glasova, Uzdržanih - 0, Protiv – 1870

Konstatuje se da je većinom glasova ovaj predlog usvojen.

Skupština je završena 19.06.2022 u 16,00 časova.

Komisija za brojanje glasova:

1. Sanja Rašović S. Rašović

2. Miljuš Aleksandar Miljuš

Zapisnik vodio:

Velimir Petrin Velimir Petrin

Predsednik Skupštine:

Milojević Milovan Milojević