

AUTOKOMANDA AD BEOGRAD

- Upravni odbor –

Broj:361/4 / 22.07.2008. godine
Beograd, Bulevar oslobođenja 71a

Na osnovu člana 276. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 125/2004), Upravni odbor AUTOKOMANDA AD BEOGRAD, Bulevar oslobođenja 71a (u daljem tekstu: Društvo), na sednici održanoj dana 22.07.2008. godine doneo je sledeću

O D L U K U
O
SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

I

Saziva se Vanredna sednica Skupštine društva, za dan 11.08. 2008. godine, sa početkom u 12 časova u Beogradu, Vojislava Ilića 145.

II

Za Vanrednu sednicu Skupštinu društva utvrđen je sledeći:

D N E V N I R E D

1. Verifikacija mandata,
2. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela,
3. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
4. Usvajanje Zapisnika br. 344 sa sednice Skupštine održane dana 26.06.2008. godine,
5. Donošenje Odluke o dokapitalizaciji.

III

Poziv za Vanrednu sednicu Skupštine akcionara AUTOKOMANDA AD BEOGRAD objavljuje se u dnevnom listu "Danas" koji ima tiraž preko 100.000 primeraka, izdanje za celu Srbiju,

- Dan utvrđivanja akcionara je 22.07. 2008. godine,

- Akcionar koji ima najmanje 50.000 akcija ima pravo da učestvuje u Skupštini lično ili preko punomoćnika,
- Punomoćje se daje u prismoj formi i mora da sadrži puno ime punomoćnika i podatke o akcijama za koje se daje punomoćje,
- Punomoćja se dostavljaju lično ili poštanskom pošiljkom na adresu AUTOKOMANDA AD BEOGRAD, stručna služba Beograd, Vojisliva Ilica 145.
- Rok za dostavljanja punomoćja je 10.08.2008. godine,
- Obaveštavaju se akcionari da se materijali za sednicu mogu razgledati svakog radnog dana od 14 do 16 časova počev od 28.07.2008. godine na adresi: Beograd, Vojislava Ilića 145 u kancelariji na prvom spratu poslovne zgrade.

Stručna služba Društva se obavezuje da sprovede potreban postupak u cilju održavanja Skupštine.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja..

Predsednik Uprvnog odbora

Boško Reljić