

Poštovani akcionari,

Na osnovu člana 277. i člana 281. tačka 6. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 125/04), člana 19. Statuta AUTOKOMANDA AD BEOGRAD i Odluke Upravnog odbora društva od 22.07.2008.godine, oglašavamo

P O Z I V

AKCINARIMA AUTOKOMANDA AD BEOGRAD ZA UČEŠĆE NA VANREDNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA

koja će se održati dana 11.08.2008.godine sa početkom u 12 časova, u poslovnim prostorijama društva, u Beogradu, ul. Vojislava Ilića br. 145, sa sledećim

DNEVNIM REDOM:

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 dokapitalizaciji

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 pismenoj formi i mora da sadrži puno ime punomoćnika i podatke o akcijama za koje se daje punomoćje.

Punomaćja se dostavljaju lično ili poštanskom pošiljkom na adresu AUTOKOMANDA AD BEOGRAD, stručna služba Beograd, Vojislava Ilića 145.

Rok za dostavljanje 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, Vojilsava Ilića 145 u kancelariji na prvom spratu poslovne zgrade.

Predsednik Upravnog odbora
Reljić Boško, sr