

AUTOKOMANDA AD BEOGRAD

- Upravni odbor –

Broj:274/3 / 21.05.2008. 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 21.05.2008. godine doneo je sledeću

O D L U K U
O
SAZIVANJU GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

I

Saziva se Godišnja Skupština Društva, za dan 26.06. 2008. godine, sa početkom u 13 časova u Beogradu, Vojislava Ilića 145.

II

Za Godišnju Skupštinu Društva predložen 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 sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 19.05.2008. godine,
5. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društva,
6. Razmatranje Izveštaja o poslovanju i Godišnjeg računa za 2007. godinu,
7. Razmatranje Izveštaja o reviziji Godišnjeg računa za 2007. godinu Društva,
8. Izbor Revizora za reviziju Godišnjeg računa za 2008. godinu,
9. Razmatranje Izveštaja Upravnog odbora,
10. Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora,
11. Donošenje Odluke o utrdivanju isteka mandata članova Upravnog odbora, i donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora,

III

Poziv za 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 21.05. 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, Vojislava Ilica 145.
- Rok za dostavljanja punomoćja je 25.06.2008. godine,
- Obaveštavaju se akcionari da se materijali za sednicu mogu razgledati svakog radnog dana od 14 do 16 časova počev od 26.05. 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