

Poštovani akcionari,

Na osnovu člana 276. i člana 281. tačka 5. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 125/04), člana 19. Statuta AUTOKOMANDA AD BEOGRAD i Odluke Upravnog odbora društva od 21.05.2008.godine, oglašavamo

## **P O Z I V**

### **AKCINARIMA AUTOKOMANDA AD BEOGRAD ZA UČEŠĆE NA GODIŠNJOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA**

koja će se održati dana 26.06.2008.godine sa početkom u 13 časova, u poslovnim prostorijama Društva, u Beogradu, ul. Vojislava Ilića br. 145, sa sledećim

#### **D N E V N I M R E D O M:**

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,

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 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 slušba Beograd, Vojislava Ilića 145.

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

Predsednik Upravnog odbora  
Reljić Boško, sr