

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 15.04.2008.godine, oglašavamo

P O Z I V

AKCINARIMA AUTOKOMANDA AD BEOGRAD ZA UČEŠĆE NA VANREDNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA

koja će se održati dana 19.05.2008.godine sa početkom u 13 časova, u poslovnim prostorijama društva, u Beogradu, ul. Vojislava Ilića br. 145, sa sledećim

DNEVNIM REDOM:

1. Verifikacija mandata,
2. Izbor predsednika Skupštine,
3. Izbor Komisije za glasanje, zapisničara i dva overivača zapisnika,
4. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
5. Usvajanje Zapisnika br. 95 sa vanredne sednice skupštine održane dana 14.02.2008.godine,
6. Donošenje Odluke o stavljanju hipoteke na nepokretnosti koja čini imovinu velike vrednosti u smislu odredaba člana 442. Zakona o privrednim društvima,
7. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o sticanju sopstvenih akcija

Dan utvrđivanja akcionara je 15.04.2008. 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.

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

Rok za dostavljanje punomoćja je 16.05.2008.godine.

Obaveštavaju se akcionari da se materijali za sednicu mogu razgledati svakog radnog dana od 14 do 16 časova počev od 21.04.2008.godine na adresi: Beograd, Vojislava Ilića 145 u kancelariji na prvom spratu poslovne zgrade.

Predsednik Upravnog odbora
Reljić Boško, sr