

AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD
ODBOR DIREKTORA DRUŠTVA

Dana: 12.05.2021. godine

B e o g r a d

Odbor Direktora AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD, nadležan u smislu člana 398. Zakona o privrednim društvima (Sl. gl. RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014., 5/2015., 44/2018. 95/2018. i 91/2019.) i člana 20 stav 1. tačka 8. Statuta društva, na sednici održanoj dana 12.05.2021. godine doneo je sledeću odluku:

ODLUKA

o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara
A.D. DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD

Sednica Skupštine akcionara A.D. DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD, će se održati dana 15.06.2021. godine u sedištu društva sa početkom u 10.00 časova, sa sledećim dnevnim redom:

D n e v n i r e d

1. Izbor predsednika skupštine,
2. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja A.D. DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD za period 01.01.2020. - 31.12.2020., donošenje odluke o raspodeli dobiti, usvajanje izveštaja nezavisnog revizora, kao i izbor nezavisnog revizora za reviziju računovodstvenih iskaza za 2021. godinu,
3. Izbor organa privrednog društva

Na dan objave poziva privredno društvo ima 355.803 akcije sa pravom glasa.

Dan akcionara određuje se za 05.06.2021. godine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine akcionara imaju akcionari koji imaju najmanje 355 običnih upravljačkih akcija na dan akcionara. Ovo pravo akcionari mogu ostvariti lično, preko punomoćnika uz prilaganje specijalnog punomoćja overenog shodno odredbama Zakona o overi potpisa ili glasanjem u odsustvu na formularu za glasanje (dat na internet stranici društva) uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje, odnosno formular za glasanje se dostavlja u sedište društva pre održavanja sednice Skupštine. Neblagovremeno dostavljena punomoćja, odnosno formular neće se uzeti u obzir.

Kvorum za održavanje sednice predstavljaju akcionari koji poseduju običnu većinu od ukupnog broja glasova. Odluke se donose prostom većinom glasova.

Ovaj poziv upućuje se akcionarima Društva objavljivanjem na internet stranici Društva, na internet stranici Agencije za privredne registre, na internet stranici regulisanog tržišta, na internet stranici Komisije za hartije od vrednosti, kao i na internet stranici CRHoV-a.

Uvid u materijal može se izvršiti na internet stranici Društva www.dmbautokuca.rs ili u prostorijama AD Dvadesetprvi maj Auto kuća u Beogradu, ul. Patrijarha Dimitrija br. 24 od 07.06.2021. godine do 14.06.2021. godine u vremenu od 12.00 do 14.00 časova.

Predsednik Odbora direktora
Vesna Pavić, dipl. Ecc

AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD
ODBOR DIREKTORA DRUŠTVA

Dana: 12.05.2021. godine

B e o g r a d

Odbor Direktora AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD, nadležan u smislu člana 398. Zakona o privrednim društvima (Sl. gl. RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014., 5/2015., 44/2018. 95/2018. i 91/2019.) i člana 20 stav 1. tačka 8. Statuta društva, na sednici održanoj dana 12.05.2021. godine predlaže Skupštini akcionara da donese sledeću odluku:

O D L U K A

Da se dobit ostvarena u 2020. godini u potpunosti rasporedi za pokruće gubitka iz prethodne godine.

Predsednik Odbora direktora
Vesna Pavić, dipl. Ecc

AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD
ODBOR DIREKTORA DRUŠTVA

Dana: 12.05.2021. godine

B e o g r a d

Odbor Direktora AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD, nadležan u smislu člana 398. Zakona o privrednim društvima (Sl. gl. RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014., 5/2015., 44/2018. 95/2018. i 91/2019.) i člana 20 stav 1. tačka 8. Statuta društva, na sednici održanoj dana 12.05.2020. godine, predlaže Skupštini akcionara da donese sledeću odluku:

O D L U K A

Da se za nezavisnog revizora za reviziju računovodstvenih iskaza za 2021. godinu izabere izabere revizorska kuća EUROAUDIT DOO Beograd, Bulevar despota Stefana 12/V.

Predsednik Odbora direktora
Vesna Pavić, dipl. ecc

Na osnovu člana 340. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014., 5/2015., 44/2018. 95/2018. i 91/2019. u daljem tekstu: „ZPD“), Statuta društva, Odluke odbora direktora o sazivanju vanredne skupštine za 15.06.2021. godine, sačinjen je Formular za glasanje po predloženim Odlukama iz dnevnog reda.

Akcionar:

Ime i Prezime / NAZIV _____

JMBG / MB _____

Sedište u adresi _____

FORMULAR ZA GLASANJE

1. Odluka o izboru Predsednika skupštine;	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice skupštine održane 01.12.2020. godine	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
3. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskih izveštaja za 2020. godinu	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
4. Odluka o raspodeli dobiti za 2020. godinu	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
5. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2020. godinu	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
6. Odluka o izboru nezavisnog revizora za reviziju računovodstvenih izveštaja za 2021. godinu	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
7. Odluka o razrešenju odbora direktora društva	ZA	PROTIV	UZDRŽAN
8. Odluka o izboru odbora direktora društva	ZA	PROTIV	UZDRŽAN

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Za sve predložene odluke potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara.

Potpisan formular za glasanje mora biti dostavljen društvu do početka sednice kako bi mogao biti uzet u obzir. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao (član 340. ZPD).

U _____,

Datum _____.

ime i prezime / naziv akcionara