



**АУТО КУЋА РАДЕ КОНЧАР А.Д.**  
**ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РЕМОНТ И ТРГОВИНУ**  
11070 Нови Београд, Земунски пут број 3

**П И Б: 100 134 871**

**Матични број: 07418159**

**Поштански фах: 6**

**Тек.рн: ОТП БАНКА: 275-220013969-67,**

**Телефон** 011/2120-115; 011/3113-869.

**Директор:** 011/2139-523;

**e-post:**

**централа:** 011/2145-260; 011/2145-280;

**Телефакс:** 011/2145-523;

**akkoncar@gmail.com**

**Наш знак и број \_\_\_\_\_**

**Нови Београд 29.06.2020 године**

Odbor direktora Akcionarskog duštva Auto kuće Rade Končar preduzeće za remont i trgovinu Novi Beograd, mat.br. 07418159 (u daljem tekstu: DRUŠTVO), na sednici održanoj dana 29.06.2020 godine doneo je odluku o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara na osnovu koje upućuje

**POZIV AKCIONARIMA**

Za redovnu sednicu skupštine Društva u 2020-oj godini

**Vreme i mesto održavanja sednice: Novi Beograd, 30.07.2020 godine (četvrtak) sa početkom u 13.00 časova, u sedištu Društva, Novi Beograd, Zemunski put 3.**

**Datum slanja-objave poziva: 29.06.2020 godine**

Sazivač sednice: Odbor direktora Društva.

**DNEVNI RED**

1. Konstatacija kvoruma za održavanje skupštine
2. Izbor predsedavajućeg Skupštine, imenovanje zapisničara, imenovanje komisije za overu zapisnika i imenovanje komisije za brojanje glasova
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine, održanje 26.06.2019, broj 159/2019
4. Usvajanje finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za 2019 (01.01.2019-31.12.2019), član 50. Zakona o tržištu kapitala)
5. Razmatranje Izveštaja revizora Društva za 2019.
6. Izbor revizora Društva za 2020
7. Izbor Direktora i Odbora Direktora Društva

Odluke o svim tačkama dnevnog reda se donose običnom većinom od ukupnog broja akcija, najmanje 3.157 glasova od ukupno 6.313 akcija.

Poziv za sednicu skupštine upućuje se na adrese iz jedinstvene evidencije akcionara, a objavljuje se na internet stranici Brokersko dilerskog društva Intercity, na ineternet stranici regulisanog tržišta, odnosno multiratelarne trgovačke platforme, internet stranici Komisije za hatrije od vrednosti i APR-u.

Materijal za sednicu skupštine može se preuzeti lično, ili preko punomoćnika u sedištu Društva, u redovno radno vreme.

**Pozivaju se akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa da obavezno uzmu učešće u radu skupštine**

Predsednik Odbora direktora  
AK "Rade Končar" AD  
Nada Lazić