

Na osnovu Zakona o privrednim društvima te odredaba osnivačkog akta akcionarskog društva "Autotransport" Beograd, Odbor direktora je na sednici održanoj dana 15.05.2023. godine doneo sledeću

ODLUKU

O

Sazivanju redovne godišnje sednice skupštine akcionara "Autotransport" AD Beograd koja će se održati 15.06.2023. godine sa početkom u 14 časova u prostorijama restorana "Fontana" u Beogradu-Vidikovac ul. Patrijarha Joanikija br. 13c.

Za sednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

- 1) izbor radnih tela
izbor komisije za glasanje od 3 člana izbor zapisničara i dva overivača zapisnika - izbor predsednika skupštine društva
- 2) razmatranje i usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine akcionara od 30.06.2022. godine
- 3) usvajanje finansijskog izveštaja društva za 2022. godinu
- 4) usvajanje izveštaja Upravnog Odbora društva za 2022. godinu sa izveštajem o poslovanju društva
- 5) usvajanje izveštaja revizora za 2022. godinu

- 6) izbor revizora za poslovnu 2023godinu

Svi akcionari se pozivaju pismenim putem uz dostavljanje dnevnog reda u prilogu i na oglasnoj tabli Društva.

Pravo učešća u radu sednice imaju lica koja su akcionari društva na deseti dan pre dana održavanja sednice prema spisku akcionara iz Centralnog registra-dan akcionara. Utvrđuje se 05.06.2023 godine kao dan akcionara za skupštinu zakazanu za 15.06.2023.g.

predsednik Odbora direktora

Miodrag Živanović

