



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

Odbor direktora Akcionarskog društva Auto kuća Rade Končar preduzeće za remont i trgovinu Beograd(Novi Beograd), mat. br. 07418159 (u daljem tekstu: DRUŠTVO), na sednici održanoj 01. Oktobra 2025. godine doneo je odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara na osnovu koje se upućuje

POZIV AKCIONARIMA

Za vanrednu sednicu Skupštine Društva za 2025. godinu

Vreme i mesto održavanja sednice: Beograd, 17. Oktobar 2025. godine, sa početkom u 13,00h u prostorijama Društva u Beogradu (Novi Beograd), Zemunski put br. 3.

Datum slanja-objave poziva: 02. Oktobar 2025. godine

Sazivač sednice: Odbor direktora Društva.

Prethodni postupak (do izbora predsednika Skupštine rukovodi Sazivač)

1. Identifikacija prisutnih akcionara i punomoćnika, konstatacija o postojanju ili nepostojanju kvoruma za održavanje Skupštine
2. Donošenje odluku o izboru predsednika Skupštine
3. Imenovanje Komisije za brojanje glasova (dva člana)
4. Imenovanje zapisničara od strane predsednika Skupštine
5. Konstatacija od strane Komisije za glasanje Liste akcionara (imena i broj glasova) koji neposredno učestvuju u radu Skupštine sa pravom glasanja i punomoćnika (imena punomoćnika, imena zastupanih akcionara i broj glasova) koji učestvuju u radu Skupštine s pravom glasanja

PREDLOG DNEVNOG REDA:

1. Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine Društva za 2025. godinu
2. Poslovanje firme
3. Uvodjenje mininalne zarade
4. Podnošenje prijave za legalizaciju objekata
5. Dati oglas da se ponudi izdavanje raspoloživih objekata
6. Razno

Pravo na učešće u radu Skupštine ima akcionar koji na Dan akcionara poseduje najmanje 0,1% običnih akcija sa pravom glasa: ISIN-i (CFI): RSRADKE21590(ESVUFR) u odnosu na ukupan broj akcija Društva koje sadrže pravo glasa; u protivnom pravo učešća se može ostvarivati preko zajedničkog punomoćnika ili glasanjem u odsustvu u skladu sa ZPD-om.

Formular punomoćja koje je predložio Društvo nema obavezujuću formu ali punomoćje mora sadržati sve bitne sastojke za nesmetano postupanje po punomoćju.

Punomoćja ne moraju biti overena a mogu se dostaviti i elektronskim putem na elektronsku adresu Društva: akkoncar@gmail.com najmanje 24,00 h pre održavanja sednice.

Na sednici Skupštine može se odlučivati i raspravljati samo o tačkama dnevnog reda iz ovog poziva s tim da jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Sazivaču sednice predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, ukoliko obrazlože taj predlog.

Za ODBOR DIREKTORA, predsednik

m.p.

Katarina Mitrović



Dostavlja se i objavljuje:

x Akcionari

x Arhiva

x BDD (Brokersko dilersko društvo za (Beogradska Berza)

x BDD (Brokersko dilersko društvo za (Komisija za hartije od vrednosti)

x APR