



# АУТО КУЋА РАДЕ КОНЧАР А.Д.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РЕМОТ И ТРГОВИНУ  
11070 Нови Београд, Земунски пут број 3

П И Б: 100 134 871 Матични број: 07418159

Тек.рн: ОТП BANK: 325-9500500001592-76,

Директор: 011/2139-523;

Телефакс: 011/2145-523;

Email:

akkoncar@gmail.com

Vaš znak i broj \_\_\_\_\_

Naš znak i broj 23/2024

Novi Beograd 25.06.2024 godine

АУТО КУЋА  
"РАДЕ КОНЧАР" А.Д.  
Бр. 23/2024  
25.06 2024 год  
НОВИ БЕОГРАД, Земунски пут 3

## ZAPISNIK

Sa održavanja redovne sednice Skupštine akcionara AK "Rade Končar" AD preduzeće za remont i trgovinu, Novi Beograd, Zemunski put br 3, održane 24.06.2024 od 12.00 do 14.00 časova u prostorijama tehničkog pregleda, na osnovu Statuta AD AK "Rade Končar" Novi Beograd, Zakona o Privrednim Društvima "Službeni Glasnik RS" broj 95/2018, 91 i 24/2019.

Na skupštini su bili prisutni:

- Većinski akcionari :Ukupno 2633 akcija-glasova

- Bokić Slobodan (186), Komlen Dražan (171), Lopar Angelina (188), Miljuš Aleksandar (188), Milojević Milovan (189), Mitrović Gradimir (188), Mitrović Katarina (185), Perović Olga (188), Petković Milena (187), Petrin Velimir (189), Rakić Branko (189), Rašović Sanja (188), Spasić Danijela (185), Tuović Nenad (106), Tuović Predrag (106)

- Po punomoćju prisutni Ukupno 1449 akcija-glasova:

- Aleksandrović Milorad (188)- ovlašćenje dato Nenadu Tuoviću, Dimitrijević Slavica (187) ovlašćenje dato Sanji Rašović, Đorđević Radmila (189) ovlašćenje dato Nenadu Tuoviću, Lazić Nada (192) ovlašćenje dato Nenadu Tuoviću, Manojlović Miloš (188) ovlašćenje dato Danijeli Spasić, Novaković Vladan (189) – ovlašćenje dato Danijeli Spasić, Petrović Biserka (129) - ovlašćenje dato Rakić Branku, Tomić Vesna (187) ovlašćenje dato Danijeli Spasić

- Odsutni većinski akcionari : Agović Zlatko (185), Božović Luka (60), Dobrić Rade (188), Joković Baća (188), Vinemont share Invest (133), Šormaz Dragica (63), Šormaz Malešević Ana (62), Šormaz Marko (62) i manjinski akcionari bez prava glasa.

Ukupno prisutno na sednici Skupštine broj akcija – glasova je 2633+1449= 4082 akcija – glasova , što je više od 50% ukupnih broja akcija koja iznosi 6313

Sednicu AD Auto kuće "Rade Končar", otvorio je Izvršni direktor Aleksandar Miljuš koja je utvrdo da postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje u ukupnom broju glasova 4.082 što je više od 50% ukupnog broja glasova - akcija i potvrdila sledeći :

#### DNEVNI RED

1. Konstatcija kvoruma za održavanje skupštine
2. Izbor predsednika Skupštine, članova komisije I zapisničara
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine broj 28/2023 od 20.06.2023
4. Usvajanje izveštaja Odbora direktora Društva (član 399 ZDP i drugi)
5. Razmatranje izveštaja Revizora finansijskih izveštaja Društva i njihov Izbor
6. Razmatranje finansijskih izveštaja Društva za 2023 godinu
7. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva
8. Izbor članova Odbora direktora i donošenje Odluke o naknadama za rad i stimulacijama članova Odbora direktora izabranih na redovnoj sednici Skupštine Društva za 2023 godinu
9. Razno

#### TAČKA 1.

Skupština AK "Rade Končar" AD donela je sledeću

#### ODLUKU

Utvrđuje se postojanje kvoruma za normalan rad I odlučivanje redovne Skupštine, jer je prisutno 4082 akcija – glasova od ukupno 6.313 akcija – glasova

Usvaja se predloženi dnevni red.

#### TAČKA 2.

Skupština AK "Rade Končar" AD donela je sledeću

#### ODLUKU

Milojević Milovan ,izabran je za predsednika skupštine, koji je imenovao za zapisničara Danijelu Spasić, I dva člana za brojanje glasova, Sanja Rašović i Predrag Tuović

Za ovu odluku od 4082 glasova , izjasnilo se ZA- 4082 glasova, Uzdržanih - 0, Protiv -0

#### TAČKA 3.

Skupština AK "Rade Končar" AD donela je sledeću

#### ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice skupštine AD AK "Rade Končar", Novi Beograd, broj 28/2023 od 28.06.2023

Za ovu odluku od 4082 glasova , izjasnilo se ZA- 3911 glasova, Uzdržanih -171, Protiv -0

#### TAČKA 4.

Skupština AK "Rade Končar" AD donela je sledeću

## ODLUKU

Usvajanje izveštaja Odbora direktora Društva

Za ovu odluku od 4082 glasova , izjasnilo se ZA- 3538 glasova, Uzdržanih - 544, Protiv -0

Predlog predsednika skupštine Milovana Milojevića je da odbor direktora pozove advokata Mikija Ivića na razgovor da nam pruži informacije o postojećim sudskim sporovima: Bojan Vukadinović, Pantelija Živanović i Nada Lazić, Veselinka Dašić.

## TAČKA 5.

Skupština AK"Rade Končar"AD na predlog odbora direktora, donela je sledeću

## ODLUKU

Usvaja se izveštaj Revizora finansijskih izveštaja Društva sa primedbama i izbor istog

Za ovu odluku od 4082 glasova , izjasnilo se ZA- 3911 glasova, Uzdržanih - 171, Protiv -0

## TAČKA 6.

## ODLUKA

USVAJA SE Finansijski izveštaj Društva za 2023. godinu

Konstatuje se da dobit Društva za 2023. godinu iznosi 88.000,00 rsd

Dobit Društva za 2023. godinu ostaje neraspoređena.

Za ovu odluku od 4082 glasova , izjasnilo se ZA- 3911 glasova, Uzdržanih -171 glasova, Protiv -0 glasova

## TAČKA 7.

Skupština AK"Rade Končar"AD na predlog odbora direktora, donela je sledeću

## ODLUKU

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2023 godinu

Za ovu odluku od 4082 glasova , izjasnilo se ZA- 3911 glasova, Uzdržanih - 171, Protiv -0

## TAČKA 8.

Izbor članova odbora direktora

Za članove Odbora direktora Društva na mandatni period od jedne godine Skupština Društva imenuje:

- Aleksandra Mijuša jmbg. 2103963710195, koji će obavljati funkciju izvršnog direktora
- Mitrović Katarinu , jmbg.1008979715395 za neizvršnog direktora
- Nenada Tuovića jmbg.2006973710201 za neizvršnog direktora

Za zaključenje Ugovora o radu iz stava prvog ove odluke ovlašćuje se i zadužuje Mitrović Katarina

Naknada za rad imenovanih neizvšnih direktora Mitrović Katarina i Nenada Tuovića utvrđuje se iznos od 10.000,00 dinara na godišnjem nivou.

Skupština AK "Rade Končar" AD na predlog odbora direktora, donela je sledeću

ODLUKU

Za ovu odluku od 4082 glasova, izjasnilo se ZA- 3723 glasova, Uzdržanih - 359, Protiv -0

Konstatuje se da je većinom glasova ovaj predlog usvojen.

Predlog:

Bokić Slobodana je da se direktorima uveća naknada za rad za 10% u odnosu na prošlu godinu

ODLUKU

Za ovu odluku od 4082 glasova, izjasnilo se ZA- 3911 glasova, Uzdržanih -171, Protiv -0

### TAČKA 9.

Skupština AK "Rade Končar" AD na predlog članova akcionara donela je

Predlog:

Odbor direktora da se raspita u Republičkom Geodetskom zavodu - služba za katastr, zašto je stavljena zabežba Svojtva kulturnog dobra na parcelu 2341/8 od 660 m<sup>2</sup>.

Skupština je završena 24.06.2024 u 14,00 časova.

Komisija za brojanje glasova:

1. Sanja Rašović S. Rašović

2. Predrag Tuović P. Tuović

Zapisnik vodio:

Danijela Spasić D. Spasić



Predsednik Skupštine:

Milojević Milovan Milojević