

U skladu sa čl. 247. i čl. 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) (u daljem tekstu: „Zakon“), Skupština akcionarskog društva Auto Kuća Voždovac AD Beograd, ul. Vojvode Stepe br. 318, MB 07025190, PIB 100001564, u daljem tekstu: „Društvo“, donosi na vanrednoj sednici održanoj dana 27.04.2022. godine sledeću

O D L U K U

O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA

AKCIONARSKOG DRUŠTVA AUTO KUĆA VOŽDOVAC AD BEOGRAD

Član 1.

Ovom odlukom vrše se izmene i dopune Statuta Društva od 28.06.2013. godine, menja se Statut Društva, uređuju organi upravljanja, vrši promena pretežne delatnosti i regulišu druga dodatna pitanja od značaja za status nejavnog akcionarskog društva, u skladu sa Zakonom, a naročito:

- I) Opšte odredbe
- III) Delatnosti Društva
- VI) Organi Društva
- VII) Akti Društva

Član 2.

Član 2. stav 1. Statuta menja se i glasi:

„Društvo je organizovano kao nejavno akcionarsko društvo.“

Član 3.

- Član 11. stav 3. Statuta menja se i glasi:

„Pretežna delatnost društva je: **6820 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima.**

Pretežna delatnost obuhvata:

- Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima, kao što su:
 - Stambene zgrade i stanovi
 - Nestambene zgrade, uključujući izložbene hale i skladišne kapacitete
 - Zemljište
- Izdavanje kuća i stanova, nameštenih i nenameštenih, ili apartmana za trajnije korišćenje, obično na mesečnoj ili godišnjoj osnovi
- Organizovanje izvođenja građevinskih projekata u svrhe vlastitog poslovanja
- Aktivnosti u vezi sa upravljanjem prostorom za smeštaj pokretnih stambenih jedinica

Odluku o promeni pretežne delatnosti Društva donosi Skupština Društva.“

Član 4.

Član 36. menja se i glasi:

„Organi Društva su:

- Skupština,
- Direktor.“

Član 5.

Član 42. stav 3. Statuta menja se i glasi:

„Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari društva na dan na koji je odbor direktora, odnosno nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se sednica skupštine saziva po nalogu suda, i to:

1. na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara, a dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke poštom na tu adresu, odnosno elektronskom poštom ako je akcionar dao pisanu saglasnost za takav način slanja ili
2. objavljivanjem na internet stranici društva.“

Član 6.

Član 42. stav 4. Statuta menja se i glasi:

„Društvo objavljuje poziv za sednicu i na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici Centralnog registra.“

Član 7.

Član 46 stav 2 Statuta menja se tako da se termin „generalni direktor“ zamenjuje terminom „direktor“, i u ostalom glasi nepromenjen.

Član 8.

Član 70. Statuta menja se i glasi:

„Društvo ima jednog direktora.

Na Društvo koje ima jednog direktora shodno se primenjuju odredbe Zakona o odboru direktora, kao i odredbe Statuta o odboru direktora.

Direktor se registruje u skladu sa Zakonom o registraciji.“

Član 9

Clan 72 Statuta briše se.

Član 10.

Član 74. stav 2. Statuta briše se.

Član 11.

Članovi 76. – 94. Statuta brišu se.

Član 12.

Član 95. Statuta menja se i glasi:

„Društvo može da ima revizora.

Društvo svojim aktima može da uredi način sprovođenja i organizaciju rada unutrašnjeg nadzora poslovanja.“

Član 13.

Član 96. Statuta briše se.

Član 14.

Član 99. Statuta menja se tako da se termin „generalni direktor“ zamenjuje terminom „direktor“, i u ostalom glasi nepromenjen.

Član 15.

Član 101. Statuta menja se tako da se termin „generalni direktor“ zamenjuje terminom „direktor“, i u ostalom glasi nepromenjen.

Član 16.

Član 102. Statuta menja se tako da se termin „generalni direktor“ zamenjuje terminom „direktor“, i u ostalom glasi nepromenjen.

Član 17.

Član 103. Statuta menja se tako da se termin „generalni direktor“ zamenjuje terminom „direktor“, i u ostalom glasi nepromenjen.

Član 18.

Član 108. Statuta menja se tako da se termin „generalni direktor“ zamenjuje terminom „direktor“, i u ostalom glasi nepromenjen.

Član 19.

Sve ostale odredbe Statuta koje nisu u suprotnosti sa ovom Odlukom o izmenama i dopunama Statuta ostaju na snazi nepromenjene.

Član 20.

Ova Odluka o izmenama i dopunama Statuta registrovaće se u skladu sa Zakonom o registraciji.

Nalaže se zakonskom zastupniku Društva da sačini i potpiše prečišćen tekst Statuta, kao i da ga podnese nadležnom organu radi registracije, u skladu sa Zakonom o registraciji.

Član 21.

Odluka o izmenama i dopunama Statuta objavljuje se na oglasnoj tabli Društva dana 27.04.2022. godine i stupa na snagu osmog dana od objavljivanja tj. 05.05.2022.godine.

Obrazloženje:

Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta akcionarskog društva utvrđen od strane Odbora direktora na sednici održanoj dana 05.04.2022. godine upućuje se Skupštini društva sa sledećim obrazloženjem

Rešenjem Privrednog suda u Beogradu St 139/16 od 26.04.2017. godine otvoren je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom privrednim društvom Auto Kuća Voždovac AD Beograd u stečaju.

Otvaranjem stečajnog postupka, akcije društva koje su bile uključene na regulisanom tržištu odnosno multilateralnoj trgovačkoj platformi povučene/poništene su, čime je društvo izgubilo status javnog akcionarskog društva, kakav je bio predviđen Statutom akcionarskog društva donetog dana 28.06.2013. godine, pa su se stekli uslovi da Skupština donese Odluku o izmenama i dopunama Statuta.

Pored toga, izvršeno je usaglašavanje organa upravljanja i promena pretežne delatnosti.

Predsednik Skupštine društva



Gdin. Miroslav Nikolić