

U skladu sa 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

ODLUKU

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU DIREKTORA DRUŠTVA

Član 1.

Razrešavaju se sa pozicije direktora Društva:

- član odbora direktora gđin. Miša Nikolić, JMBG 0710952714020
- član odbora direktora gđin. Nikola Veljković, JMBG 1911941710022
- predsednik odbora direktora gđin. Života Stanojević, JMBG 3108938710321

Član 2.

Imenuje se na poziciju direktora Društva:

- gđin Miroslava Nikolića, matični broj 1610976710203

Član 3.

Mandat direktora traje 4 godine i počinje danom stupanja na snagu ove odluke o razrešenju i imenovanju.

Član 4.

Direktor zastupa Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom poslovanju bez ograničenja.

Član 5.

Ova odluka o razrešenju i imenovanju stupa na snagu dana 05.05.2022.

Član 6.

Ova odluka o razrešenju i imenovanju direktora registruje se u Registru privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre u skladu sa Zakonom o registraciji.

Član 7.

Društvo će sa Direktorom zaključiti Ugovor o pravima i obavezama Direktora, bez naknade i bez zasnivanja radnog odnosa.

Obrazloženje:

U cilju usaglašavanja Društva sa izmenama Statuta, Skupština društva je prihvatila predlog Odluke Odbora direktora sa sednice od 05.04.2022, te je umesto 3 direktora po ranijem statutu, ovom Odlukom imenovala jednog, novog direktora, koliko je predviđeno izmenama Statuta koje su stupile na snagu dana 05.05.2022.

Predsednik Skupštine društva

Gdin. Miroslav Nikolić

