

U skladu sa čl. 335., čl. 373., čl. 371. i čl. 372. 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**“) kao i čl. 42., čl. 64. i čl. 66. Statuta akcionarskog društva Auto kuća Voždovac AD Beograd, sa sedištem na adresi ul. Vojvode Stepe br. 318, MB 07025190, PIB 100001564, u daljem tekstu „**Društvo**“, direktor Društva **dana 06.05.2022. godine** doneo je Odluku o sazivanju vanredne skupštine Društva na osnovu koje Odluke upućuje:

**POZIV  
ZA**

AUTO KUĆA VOŽDOVAC AD, BEOGRAD	
Broj:	<u>43</u>
Datum:	<u>06.05.2022.</u>
BEOGRAD-VOŽDOVAC, UL. VOJVODE STEPE 318	

**VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA**

Upućuje se javni poziv akcionarima Društva za učešće u radu vanredne skupštine Društva, koja će se održati u Beogradu, u sedištu Društva na adresi ul. Vojvode Stepe br. 318, **dana 30.05.2022. godine sa početkom u 10:00 časova.**

Javni poziv upućuje se dana **06.05.2022. godine** objavljivanjem na:

- internet stranici Društva [www.akvozdovac.rs](http://www.akvozdovac.rs)
- na internet stranici Agencije za privredne registre i
- na internet stranici Centralnog registra depa i kliring hartija od vrednosti.

Dan akcionara je **20.05.2022. godine**

**PREDLOG DNEVNOG REDA**

1. Otvaranje sednice i imenovanje radnih tela
  - i. Zapisničara
  - ii. Komisije za glasanje
2. Usvajanje zapisnika sa Vanredne sednice Skupštine akcionara od 27.04.2022. godine.
3. Donošenje Odluke o prinudom otkupu akcija.
4. Razno.

Predlaže se da Skupština akcionara Društva usvoji sve tačke predloženog dnevnog reda.

Većina potrebna za donošenje svake od odluka je naznačena u Obaveštenju o pravima i obavezama akcionara, koji je deo materijala za sednicu.

Materijal za sednicu je stavljen na raspolaganje akcionarima na internet stranici Društva, [www.akvozdovac.rs](http://www.akvozdovac.rs) tako da ih akcionari mogu u celosti preuzeti, a u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

Materijal za sednicu čine:

- i) Predlog Odluke po tački 3. dnevnog reda
- ii) Obaveštenje o pravima i obavezama akcionara
- iii) Obrazac punomoćja za glasanje
- iv) Obrazac punomocja za učešće
- v) Glasački listić
- vi) Formular za glasanje u odsustvu
- vii) Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 27.04.2022. godine.
- viii) Odluka direktora od 06.05.2022. god. o sazivanju vanredne sednice skupštine društva
- ix) Obaveštenje akcionarima o prinudnom otkupu
- x) Obaveštenje o načinu utvrđivanja cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa
- xi) Godišnji finansijski izveštaji za tri poslednje poslovne godine
- xii) Procena vrednosti akcija na dan 31.03.2022.godine pripremljena od strane društva DFK  
Konsultant – Revizija doo Beograd



Miroslav Nikolić  
Direktor