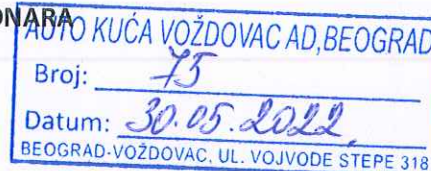


ZAPISNIK SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

društva Auto kuća Voždovac AD Beograd,



sa sedištem na adresi ul. Vojvode Stepe br. 318, MB 07025190, PIB 100001564,

u daljem tekstu „Društvo“

***Vanredna sednica Skupštine društva održana, u sedištu Društva na adresi ul. Vojvode Stepe br. 318,  
dana 30.05.2022. godine***

Sednica počinje sa radom u 10:00 časova.

Miroslav Nikolić, prema podacima iz CRHOV-a utvrđenim na Dan akcionara (20.05.2022.godine) predstavlja akcionara sa najvećim brojem akcija Društva (od 47.676 akcija Društva poseduje 44.286), te posledično predsedava Skupštinom Društva.

Konstatuje se:

- Da je dana 06.05.2022. u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva upućen / objavljen Poziv za vanrednu sednicu Skupštine Društva akcionarima Društva od strane Direktora, koja se održava danas – 30.05.2022. godine, i to:
  - na internet stranici Društva [www.akvozdovac.rs](http://www.akvozdovac.rs),
  - na internet stranici Agencije za privredne registre i
  - na internet stranici Centralnog registra depo i kliring hartija od vrednosti
  
- Da je dana 06.05.2022. objavljen celokupan materijal za današnju sednicu skupštine Društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva na:
  - internet stranici Društva [www.akvozdovac.rs](http://www.akvozdovac.rs)
  
- da nije stigao predlog za dopunu dnevnog reda te da Društvo na današnjoj sednici raspravlja o dnevnom redu iz Poziva za sednicu

**DNEVNI RED**

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 prinudnom otkupu akcija
4. Razno

\*\*\*

**Tačka 1:**

Otvaranje sednice i imenovanje radnih tela

- i. Zapisničara
- ii. Komisije za glasanje

Predsednik Skupštine imenuje radna tela za današnju sednicu i to:

- Za Zapisničara: Danijelu Dabović
  
- Za Komisiju za glasanje: Boška Dimitrijevića (predsednika komisije), Ivana Lončarevića i Vladetu Pavlovića

Predsednik Skupštine moli predsednika Komisije za glasanje da obavesti skupštinu o prisutnim akcionarima, o postojanju kvoruma za rad i za odlučivanje na današnjoj sednici.

Predsednik Komisije za glasanje ističe sledeće:

- Da skupštini prisustvuje jedan akcionar, Miroslav Nikolić, koji poseduje 44.286 akcija/glasova od ukupno 47.676 akcija / glasova u Društvu, što čini 92,89% glasova / svih akcija u Društvu
- Da postoji kvorum za rad i za odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda na današnjoj sednici skupštine Društva

**Tačka 2:**

Usvajanje zapisnika sa Vanredne sednice Skupštine akcionara od 27.04.2022. godine

Nije bilo diskusije i predlog je dat na glasanje:

*Na vanrednoj sednici Skuštine društva, koja je održana dana 30.05.2022. godine, u vezi sa tačkom 2 dnevnog reda, glasanjem, od ukupno 47.676 glasova Društva, sa 44.286 glasova (92,89% ukupnog broja glasova Društva i 100% glasova prisutnih) ZA, sa 0 glasova PROTIV i sa 0 glasova UZDRŽANIH, doneta je*

#### **O D L U K A**

*Usvaja se Zapisnik sa Vanredne sednice Skupštine akcionara od 27.04.2022. godine.*

#### **TAČKA 3**

##### Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija.

Nije bilo diskusije i predlog je dat na glasanje:

*Na vanrednoj sednici Skuštine društva, koja je održana dana 30.05.2022. godine, u vezi sa tačkom 3 dnevnog reda, glasanjem, od ukupno 47.676 glasova Društva, sa 44.286 glasova (92,89% ukupnog broja glasova Društva i 100% glasova prisutnih) ZA, sa 0 glasova PROTIV i sa 0 glasova UZDRŽANIH, doneta je:*

#### **O D L U K A**

##### **O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA**

##### **Član 1.**

*Usvaja se Zahtev većinskog akcionara Miroslava Nikolića, sa prebivalištem u ulici Mila Manića Albante br. 202, Skela, Obrenovac, matični broj: 1610976710203 (u daljem tekstu: Otkupilac) koji poseduje 44.286 običnih akcija sa pravom glasa koje predstavljaju 92,88950 % osnovnog kapitala Društva i 92,88950 % glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva bez obzira na terete, zabrane raspolaganja ograničenja i prava trećih lica na tim akcijama.*

##### **Član 2.**

*Ovom Odlukom sprovodi se prinudni otkup preostalih 3.390 običnih akcija sa oznakama CFI kod: ESVUFR i ISIN broja RSAKUZE78431, koje predstavljaju 7,11050 % od ukupnog broja svih izdatih akcija Društva.*

*Cena akcija koje su predmet prinudnog otkupa utvrđuje se kao najviša vrednost od sledećih: knjigovodstvene, tržišne i procenjene vrednosti akcija.*

*U skladu sa Članom 475. i 516. Zakona, izveštaj privrednog društva "DFK Konsultant – Revizija doo Beograd", Beograd, Mihaila Pupina 117a, u svojoj proceni vrednosti akcija na dan 31.03.2022.godine, sadrži podatke o sledećim vrednostima akcija:*

1. *Knjigovodstvena vrednost jedne akcije je negativna vrednost i iznosi : minus 12.839,92 dinara*
2. *Procenjena vrednost jedne akcije je negativna vrednost i iznosi minus 3.210,39 dinara po akciji;*
3. *Tržišna vrednost akcije nije utvrđena , s obzirom da nije ostvaren promet akcijama na Beogradskoj berzi, u skladu sa odredbama Člana 259. Stav 1. Zakona.*

*Poštujući član 516. Zakona, prinudni otkup preostalih akcija Društva iz člana 2. ove Odluke vrši se uz isplatu cene od 2.200,00 dinara po akciji.*

#### *Član 3*

*U skladu sa članom 516. Zakona, Društvo je u obavezi da u roku od 3 (tri) radna dana od dana donošenja ove Odluke istu dostavi registru privrednih subjekata radi njene registracije.*

*Društvo u obavezi da u roku od 3 (tri) radna dana registracije ove Odluke u registru privrednih subjekata istu dostavi Centralnom registru preko svog korporativnog agenta, u suprotnom ova Odluka prestaje da važi.*

*Otkupilac je u obavezi da u roku od 3 (tri) radna dana od dana dostavljanja ove Odluke Centralnom registru, na poseban račun otvoren za tu namenu deponuje novčana sredstva za isplatu cene akcije iz Člana 2. ove Odluke i da Potvrdu o tome dostavi Centralnom registru.*

#### *Član 4.*

*Način i rok isplate cene i prenosa akcija po osnovu prinudnog otkupa vrši se u skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra.*

*Akcije koje su predmet prinudnog otkupa upisuju se na račun Otkupioca bez tereta, zabrane raspologanja, ograničenja i prava trećih lica na tim akcijama.*

#### *Član 5.*

*Ovlašćuje se direktor Društva da izvrši sve neophodne tehničke korekcije i izmene ove odluke, radi uspešne realizacije.*

#### *Član 6.*

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja*

#### **TAČKA 4**

##### Razno

Nije bilo diskusije.

\*\*\*

Predsednik skupštine je konstatovao da je dnevni red iscrpljen i zaključio rad sednice skupštine u 10:40 časova.

**Predsednik skupštine Društva:**

  
\_\_\_\_\_  
Miroslav Nikolić



**Zapisničar:**

  
\_\_\_\_\_  
Danijela Dabović

**Komisija za glasanje:**

  
\_\_\_\_\_  
Boško Dimitrijević (predsednik)

  
\_\_\_\_\_  
Ivan Lončarević

  
\_\_\_\_\_  
Vladeta Pavlović