Društvo za proizvodnju, usluge i promet **"AUTOSERVIS" AD**
Čačak, ul. Milutina Mandića br. 2.
br. _____
17.05. 2019. godine

ДРУШТВО
"АУТОСЕРВИС" а.д.
Бр 99
17.05. 2019 год.
ЧАЧАК

Na osnovu člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011), Nadzorni odbor, u obavljanju nadležnosti Odbora direktora, dana 17.05.2019.godine, objavljuje

P O Z I V
ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA
Društva za proizvodnju, usluge i promet **"AUTOSERVIS" AD** Čačak

Obaveštavaju se akcionari Društva za proizvodnju, usluge i promet **"AUTOSERVIS" AD** Čačak, ul. Milutina Mandića br. 2., da će se godišnja sednica Skupštine društva održati 17.06.2019.godine sa početkom u 10,00 časova u poslovnim prostorijama Društva u Čačku u ul. Milutina Mandića br. 2., sa utvrđenim:

D N E V N I M R E D O M

a) PRETHODNI POSTUPAK:

1. Otvaranje sednice Skupštine
2. Imenovanje Komisije za glasanje
3. Utvrdjivanje kvoruma i sastavljanje spiska učesnika
4. Izbor predsednika Skupštine akcionara
5. Imenovanje zapisničara

b) REDOVAN RAD:

6. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 20.12.2018.god.
7. Razmatranje i usvajanje godišnjih Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2018.godinu, sa izveštajima nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajima za 2018. god.
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018.god.
9. Donošenje odluke o raspodeli dobiti,to jest o pokriću gubitka iz ranijeg perioda.
10. Usvajanje Odluke o usklađivanju AD sa Zakonom o privrednim društvima, zbog brisanja Društva iz Registra javnih društava
11. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Društva, zbog brisanja Društva iz Registra javnih društava
12. Donošenje odluke o prestanku mandata postojećih članova Nadzornog odbora
13. Donošenje odluke o imenovanju članova nadzornog odbora
14. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija

Saglasno rešenjima ZOPD o sazivanju Skupštine AD, akcionarima Društva dajemo sledeće obaveštenje:

Dan utvrdjenja Liste akcionara je 07.06.2019.godine, što je deseti dan pre dana održavanja same sednice.

Ovaj poziv se upućuje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Registra, najmanje 30 dana pre održavanja sednice Skupštine.

Materijal za sednicu možete preuzeti - izvršiti uvid u prostorijama sedišta Društva svakog radnog dana u vremenu od 10.00 do 15.00 časova.
Za sve informacije možete se obratiti na kontakt telefon 374-800 svakog radnog dana u vremenu od 14.00 do 15.00 časova.
Skupština donosi odluke po svim tačkama dnevnog reda. Običnih akcija ima 115.749 sa pravom glasa, a potreban broj akcija za donošenje odluke je 57.875 akcija (50%+1).

Akcionar može glasati pisanim putem, bez prisustva sednici, u skladu sa zakonom i statutom.

Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi Društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice skupštine, a orginal punomoćja na dan održavanja sedice Skupštine pre početka rada iste.

Ovaj Poziv istovremeno se smatra i obaveštenjem u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

Sastavni deo ovog poziva čine i prilozi:

- punomoćje
- glasački listić

Predsednik Nadzornog odbora,

Branko Đumić

(Branko Đumić)