

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО  
АУТО КУЋА-ЗЕМУН  
Бр. 232-8/19  
13.11. 2019 год.  
ЗЕМУН, ПРВОМАЈСКА 70

Na osnovu ovlašćenja iz čl. 372. i 398. Zakona o privrednim društvima („ZPD“), odbor direktora AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN („Društvo“) je na sednici održanoj 13.11.2019. doneo odluku kojom

**SAZIVA**  
**VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE**  
**AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN za 06.12.2019.**

u poslovnoj zgradi privrednog društva Umka d.o.o. Umka u Umci, ul. 13 Oktobra 1, u sali za sastanke, sa početkom u 11.00 časova

**DNEVNI RED**

1. Stavljanje van snage odluke skupštine akcionara od 27.05.2019. godine o izboru revizora za 2019. godinu
2. Izbor revizora za 2019. godinu i određivanje naknade za njegov rad

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.



ОДБОР ДИРЕКТОРА  
AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN

Predrag Stefanović,  
Predsednik odbora direktora

U skladu sa čl. 398. ZPD odbor direktora je na sednici održanoj 13.11.2019. usvojio sledeći

**PREDLOG ODLUKE**  
**ZA 1. TAČKU DNEVNOG REDA**  
**VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA**

Na osnovu čl. 329. st. 1 tač. 14 i 16) Zakona o privrednim društvima, skupština A.D. AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN je na vanrednoj sednici održanoj 06.12.2019. donela sledeću

**ODLUKU**

1. Stavlja se van snage odluka redovne skupštine akcionara od 27.05.2019. godine o izboru MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO za nezavisnog revizora za 2019. godinu.

**Obrazloženje**

Skupština je razmotrila predlog odbora direktora za stavljanje van snage odluke redovne skupštine akcionara o izboru MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO za nezavisnog revizora za 2019. godinu i, pa je u skladu sa svojim zakonskim i statutaornim ovlašćenjima, odlučila kao u dispozitivu.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Marković Veran

ODBOR DIREKTORA  
AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN

  
  
Predrag Stefanović,  
Predsednik odbora direktora

U skladu sa čl. 398. ZPD odbor direktora je na sednici održanoj 13.11.2019. usvojio sledeći

**PREDLOG ODLUKE**  
**ZA 2. TAČKU DNEVNOG REDA**  
**VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA**

Na osnovu čl. 329. st. 1 tač. 14 Zakona o privrednim društvima, skupština A.D. AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN je na vanrednoj sednici održanoj 06.12.2019. donela sledeću

**ODLUKU**

1. Za nezavisnog revizora koji će izvršiti reviziju Finansijskih izveštaja A.D. AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN za 2019. godinu bira se **Ernst & Young d.o.o. Beograd**.
2. Naknada za rad revizora iz tač. 1. ove odluke utvrđuje se u iznosu od 2.000,00 EUR, bez PDV, plativo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije važećem na dan fakturisanja.
3. Ovoj Odluci priložena je izjava o nezavisnosti izabranog revizora.

**Образложење**

Skupština je razmotrila predlog odbora direktora za izbor **Ernst & Young d.o.o. Beograd** za nezavisnog revizora i utvrđivanje naknade revizora koji će izvršiti reviziju Finansijskih izveštaja društva za 2019. godinu, i uzela u obzir izjavu revizora o nezavisnosti, pa je u skladu sa svojim zakonskim i statutaornim ovlašćenjima, odlučila kao u dispozitivu.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Marković Veran

ODBOR DIREKTORA  
AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN

  
Predrag Stefanović,  
Predsednik odbora direktora