

Na osnovu čl. 372. i 398. Zakona o privrednim društvima („ZPD“), odbor direktora AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN („Društvo“) je na sednici održanoj 17.11.2020. doneo odluku kojom

S A Z I V A
VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE
AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN za 10.12.2020.
u poslovnoj zgradi privrednog društva UMKAD.O.O. UMKA u Umki, ul. 13. oktobra 1,
u sali za sastanke, sa početkom u 10.00 časova


D N E V N I R E D

1. Usvajanje odluke o povlačenju akcija Društva sa MTP Beogradske berze
2. Razrešenje, imenovanje i utvrđivanje naknade za rad izvršnog direktora

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

Odluka po tački 1. dnevnog reda donosi se većinom od $\frac{3}{4}$ od ukupnog broja akcija s pravom glasa.
Odluka po tački 2. dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

ODBOR DIREKTORA
AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN



Predrag Stefanović,
Predsednik odbora direktora

U skladu sa čl. 398. ZPDodbor direktora je na sednici održanoj 17.11.2020. usvojio sledeći

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

Na osnovu čl. 329. st. 1 tač. 8) Zakona o privrednim društvima, čl. 70. stav 2. Zakona o tržištu kapitala („ZTK“), odredaba Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP, skupština AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN, Prvomajska 70, Beograd – Zemun, MB: 07012667, na sednici održanoj dana 10.12.2020. donela je

ODLUKU
O POVLAČENJU AKCIJA DRUŠTVA SA MTP BEOGRADSKE BERZE

Član 1.

AKCIONARSKO DRUŠTVO AUTO KUĆA-ZEMUN, BEOGRAD (ZEMUN), MB: 07012667 („Društvo“) organizovano je kao javno akcionarsko društvo i upisano u Registar privrednih subjekata.

Član 2

Društvo je registrovano u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti kao izdavalac akcija, koji ima ukupno emitovanih 20.057 običnih akcija s pravom glasa, nominalne vrednosti 550,00 dinara po akciji, a koje nose sledeće oznake:

- CFI kod: ESVUFR
- ISIN broj: RSAKZEE09075
- Simbol na berzi: AKZM

Navedene akcije uključene su na MTP kojim upravlja Beogradska berza a.d. Beograd („Beogradska berza“).

Član 3.

Ovom odlukom Društvo povlači svih 20.057 običnih akcija s pravom glasa, nominalne vrednosti 550,00 RSD po akciji, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSAKZEE09075, simbol na berzi: AKZMsa MTP Beogradske berze, a po osnovu ispunjenosti uslova iz čl. 70. stav 2, tač. (2) Zakona o tržištu kapitala.

Član 4.

Konstatuje se da su ispunjeni svi uslovi za prestanak svojstva javnog društva iz člana 70. stav 2. tačka (2) ZTK, s obzirom da su sve akcije preostalih akcionara Društva otkupljene u postupku prinudnog otkupa akcija u skladu sa odlukom skupštine Društva o prinudnom otkupu akcija od 29.10.2020., i to od strane većinskog akcionara UMKAD.O.O. UMKA, matični br: 07007019, koji je zajedno sa povezanim društvom YUCEL DOO BEOGRAD, matični br: 17556983, sa kojim zajednički deluje, u postupku prinudnog otkupa akcija stekao sve akcije preostalih akcionara Društva i time učešće od 100% u osnovnom kapitalu Društva.

