

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.

**Član 5.**

Ova Odluka doneta je jednoglasno, od strane akcionara koji imaju 100% svih glasova, te Društvo daje neopozivu izjavu da nema nesaglasnih akcionara koji su glasali protiv ove Odluke, kao i da ne postoje akcionari koji nisu učestvovali u radu skupštine Društva na kojoj je doneta ova Odluka.

**Član 6.**

Ovlašćuje se generalni direktor Društva da podnese zahtev Beogradskoj berzi za isključenje akcija sa MTP, da Komisiji za hartije od vrednosti podnese zahtev za brisanje Društva iz Registra javnih društava i preduzme sve potrebne radnje radi realizacije ove Odluke.

**Član 7.**

Ovlašćuje se generalni direktor Društva da izvrši eventualne korekcije ove Odluke ako je to neophodno za njeno sprovođenje.

**Član 8.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNİK SKUPŠTINE

\_\_\_\_\_  
Veran Marković

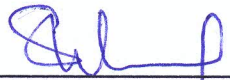
---

**Obrazloženje**

U skladu sa Odlukom o prinudnom otkupu akcija koju je skupština Društva usvojila 29.10.2020., sve akcije preostalih akcionara Društva otkupljene su u postupku prinudnog otkupa akcija od strane većinskog akcionara UMKAD.O.O. UMKA, koji nakon sprovedenog postupka prinudnog otkupa akcija zajedno sa povezanim društvom YUCEL DOO BEOGRAD poseduje sve akcije Društva i ima učešće od 100% u osnovnom kapitalu Društva.

S obzirom na izneto, odbor direktora predlaže skupštini da donese odluku u predloženom tekstu.

ODBOR DIREKTORA  
AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN

  
\_\_\_\_\_  
Predrag Stefanović,  
Predsednik odbora direktora



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

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

---

Na osnovu čl. 329. st. 1 tač. 11) Zakona o privrednim društvima, AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN, Prvomajska 70, Beograd – Zemun, MB: 07012667 („Društvo“), na sednici održanoj dana 10.12.2020. donela je

**ODLUKU**

1. Sa danom donošenja ove odluke, **Željko Janković** se razrešava dužnosti izvršnog direktora Društva, na sopstveni zahtev.
2. Sa danom donošenja ove Odluke, za izvršnog direktora Društva imenuje se **Dejan Erić**, državljanin Republike Srbije, JMBG: 1906974710229, sa mandatom od 4 (četiri) godine.
3. Dejan Erić će obavljati poslove izvršnog direktora bez naknade. Dejan Erić će kao izvršni direktor biti angažovan van radnog odnosa, a po osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora.
4. Ovlašćuje se Veran Marković, predsednik skupštine, da u ime Društva sa izvršnim direktorom zaključi ugovor o pravima i obavezama direktora.
5. Novoimenovani izvršni direktor će podneti potrebne prijave Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre radi upisa promene izvršnog direktora Društva.

PRESEDIK SKUPŠTINE

\_\_\_\_\_  
Veran Marković

---

**Obrazloženje**

Željko Janković je podneo zahtev za razrešenje sa dužnosti izvršnog direktora Društva. Uvažavajući zahteve Željka Jankovića, odbor direktora predlaže skupštini da donese odluku o njegovom razrešenju.

Razrešenjem Željka Jankovića na sopstveni zahtev, ostaje upražnjeno mesto izvršnog direktora Društva. Odbor direktora smatra da Dejan Erić svojim stručnim kvalifikacijama i poslovnim iskustvom može obezbediti kontinuirano poslovanje Društva, pa predlaže skupštini da istog imenuje za izvršnog direktora Društva.

U skladu sa dosadašnjom politikom u vezi sa angažovanjem i naknadama za rad izvršnih direktora Društva, odbor direktora predlaže skupštini da izvršni direktor Dejan Erić obavlja ovu dužnost bez naknade i van radnog odnosa, a na osnovu ugovora sa Društvom.

ODBOR DIREKTORA  
AD AUTO KUĆA-ZEMUN ZEMUN



---

Predrag Stefanović,  
Predsednik odbora direktora