

## ZAPISNIK

Sa vanredne Skupštine akcionara AUTO KUĆA-ZEMUN, BEOGRAD ZEMUN , održane dana 10.12.2020. godine u poslovnoj zgradi UMKA D.O.O. UMKA, u Umci, ul. 13. oktobra 1, sa početkom u 10 časova.

U skladu sa odredbama Poslovnika o radu Skupštine, sednicom predsedava predsednik Skupštine Veran Marković.

Pre prelaska na razmatranje predloga odluke po utvrđenoj tački dnevnog reda predsednik Skupštine, imenuje:

Miloša Radonjića za zapisničara i

Komisiju za glasanje, u sastavu:

- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| -Jovana Sušić     | predsednik komisije, |
| -Miljan Radojević | član,                |
| -Vesna Spasić     | član .               |

Spisak akcionara koji imaju pravo učešća na ovoj sednici Skupštine utvrđen je na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra HoV na dan akcionara (30.12.2020.)

Predsednik Skupštine otvara sednicu i na osnovu izveštaja za glasanje utvrđuje sledeće:

- |  |               |
|--|---------------|
| - <u>Ukupan broj glasova:</u>            | <u>20.057</u> |
| - <u>Kvorum za rad Skupštine:</u>        | <u>10.030</u> |
| - <u>Evidentirano prisutnih glasova:</u> | <u>19.644</u> |

Predsednik Skupštine je konstatovao da je prisutan punomoćnik akcionara sa 19.644 glasova što predstavlja 97,04 % od ukupnog broja glasova, te da postoji kvorum za sednicu i za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

Na sednicu su pozvani generalni direktor Društva, članovi Odbora direktora i ovlašćeni revizor društva.

Predsednik Skupštine konstatovao je da je za ovu sednicu utvrđen sledeći

### DNEVNI RED:

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

Skupština je pristupila radu i odlučivanju o utvrđenoj tački dnevnog reda

### 1.TAČKA DNEVNOG REDA

Pre otvaranja rasprave po ovoj tački dnevnog reda, predsednik Skupštine dao je reč generalnom direktoru Janković Željku, koji je dao uvodna razmatranja i informisao prisutne o predmetnoj tački dnevnog reda.

Nakon uvodnog razmatranja, predsednik Skupštine je otvorio raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju, predsednik Skupštine je predložio da Skupština glasa o predlogu za donošenje odluke o povlačenju akcija Društva sa MTP Beogradske berze, u svemu prema tekstu dostavljenom u materijalu za sednicu. Pristupilo se glasanju. Predmetna odluka je usvojena javnim glasanjem.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje predsednik Skupštine je utvrdio da su u glasanju po ovoj odluci učestvovao akcionar koji poseduju ukupno 19.644 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 97,94 % akcija sa pravom glasa, te da je odluka doneta sa 19.644 glasa „ZA“. Nije bilo glasova „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je u skladu sa zakonom i normativnim aktima Društva doneta odluka o povlačenju akcija Društva sa MTP Beogradske berze kako sledi:

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: AKZM sa 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 UMKA D.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.

### 2.TAČKA DNEVNOG REDA

Pre otvaranja rasprave po ovoj tački dnevnog reda, predsednik Skupštine dao je reč generalnom direktoru Janković Željku, koji je dao uvodna razmatranja i informisao prisutne o predmetnoj tački dnevnog reda.

Nakon uvodnog razmatranja, predsednik Skupštine je otvorio raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju, predsednik Skupštine je predložio da Skupština glasa o predlogu za donošenje odluke o razrešenju, imenovanju i utvrđivanju naknade za rad izvršnog direktora, u svemu prema tekstu dostavljenom u materijalu za sednicu. Pristupilo se glasanju. Predmetna odluka je usvojena javnim glasanjem.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje predsednik Skupštine je utvrdio da su u glasanju po ovoj odluci učestvovali akcionari koji poseduju ukupno 19.644 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 97,94% akcija sa pravom glasa, te da je odluka doneta sa 19.644 glasa „ZA“. Nije bilo glasova „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je u skladu sa zakonom i normativnim aktima Društva doneta odluka o razrešenju, imenovanju i utvrđivanju naknade za rad izvršnog direktora kako sledi:

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

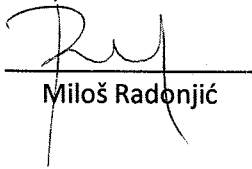
**ODLUKU**

1. Sa danom donošenja ove odluke, **Željko Janković** se razrešava dužnosti generalnog-izvršnog direktora Društva, na sopstveni zahtev.
2. Sa danom donošenja ove Odluke, za izvršnog direktora - zakonskog zastupnika 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.


Sednica Skupštine završena je u 11 časova.

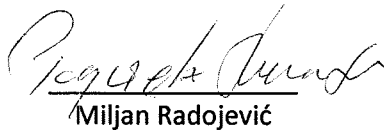
*sledi strana sa potpisima*-----

**Zapisničar**

  
Miloš Radonjić

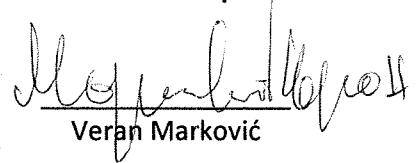
**Komisija za glasanje**

  
Jovana Sušić

  
Miljan Radojević

  
Vesna Spasić

**Predsednik skupštine**

  
Veran Marković