



**АУТО
КУЋА РАДЕ КОНЧАР А.Д.**

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РЕМОНТ И ТРГОВИНУ
11070 Нови Београд, Земунски пут број 3

П И Б: 100 134 871

Матични број: 07418159

Тек.рн: ОТП BANK: 325-9500500001592-76,

Директор: 011/2139-523;

Телефакс: 011/2145-523;

Email:

akkoncar@gmail.com

Vaš znak i broj _____

Naš znak i broj _____

Novi Beograd 23.06.2026 godine

ZAPISNIK

Sa održavanja redovne sednice Skupštine akcionara AK "Rade Končar" AD preduzeće za remont i trgovinu, Novi Beograd, Zemunski put br 3, održane 22.06.2026 od 11.35 do 14,30 časova u prostorijama tehničkog pregleda, na osnovu Statuta AD AK "Rade Končar" Novi Beograd, Zakona o Privrednim Društvima "Službeni Glasnik RS" broj 95/2018, 91 i 24/ 2019, 109/2021.

Na skupštini su bili prisutni:

- Većinski akcionari :Ukupno 2199 akcija-glasova

- Bokić Slobodan (186), Dimitrijević Slavica (187) Komlen Dražan (171), Lopar Angelina (188) , Mijajlović Dragana (192) Manojlović Miloš (188), Miljuš Aleksandar (188), Mitrović Katarina (185), Petrović Biserka (129), Rašović Sanja (188), Spasić Danijela (185) , Tuović Nenad (106), Tuović Predrag (106)

- Po punomoćju prisutni Ukupno 1190 akcija-glasova:

Božović Luka (60) ovlašćenje dato Petrović Biserki, Đorđević Radmila (189) ovlašćenje dato Angelini Lopar, Milojević Milovan (189) ovlašćenje dato Danijeli Spasić, Mitrović Gradimir (188) ovlašćenje dato Mitrović Katarini, Perović Olga (188), ovlašćenje dato Danijeli Spasić ,Rosić Predrag (189) ovlašćenje dato Dimitrijević Slavici , Tomić Vesna (187) ovlašćenje dato Danijeli Spasić,

- Odsutni većinski akcionari : Agović Zlatko (185), Aleksandrović Milorad (188), Dobrić Rade (188), Joković Batrić (188), Novaković Vladan (189), Perović Dragica (158), Perović Žarko (185), Petković Milena (187), Petrin Velimir (189) Rakić Branko (189) ,Stojanović Dragana (188) , Šormaz Dragica(63), Šormaz Malešević Ana (62), Šormaz Marko (62) i manjinski akcionari bez prava glasa.

Ukupno prisutno na sednici Skupštine broj akcija – glasova je 2199 + 1190 = 3389 akcija – glasova , što je više od 50% ukupnih broja akcija koja iznosi 6313

Sednicu AD Auto kuće "Rade Končar", otvorio je Izvršni direktor Aleksandar Miljuš koji je utvrdio da postoji kvorum za

punovažan rad i odlučivanje u ukupnom broju glasova 3.389 što je više od 50% ukupnog broja glasova - akcija i potvrdila sledeći :

DNEVNI RED

1. Konstatacija kvoruma za održavanje skupštine
2. Izbor predsednika Skupštine, članova komisije I zapisničara
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine 34/2025
4. Usvajanje izveštaja Odbora direktora Društva (član 399 ZDP i drugi)
5. Razmatranje izveštaja Revizora finansijskih izveštaja Društva i njihov izbor
6. Razmatranje finansijskih izveštaja Društva za 2025 godinu
7. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva
8. Izbor članova Odbora direktora i donošenje Odluke o naknadama za rad i stimulacijama članova Odbora direktora izabranih na redovnoj sednici Skupštine Društva za 2026 godinu
9. Razno

TAČKA 1.

Skupština AK "Rade Končar" AD donela je sledeću

ODLUKU

Utvrđuje se postojanje kvoruma za normalan rad I odlučivanje redovne Skupštine, jer je prisutno 3389 akcija – glasova od ukupno 6.313 akcija – glasova

Usvaja se predloženi dnevni red.

TAČKA 2.

Skupština AK "Rade Končar" AD donela je sledeću

ODLUKU

Miloš Manojlović, izabran je za predsednika skupštine, koji je imenovao za zapisničara Danijelu Spasić, I dva člana za brojanje glasova, Sanja Rašović i Slavicu Dimitrijević

Za ovu odluku od 3389 glasova, izjasnilo se ZA- 3389 glasova, Uzdržanih - 0, Protiv -0

TAČKA 3.

Skupština AK "Rade Končar" AD donela je sledeću

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice skupštine AD AK "Rade Končar", Novi Beograd, broj 34/2025 od 23.06.2025

Za ovu odluku od 3389 glasova, izjasnilo se ZA- 3218 glasova, Uzdržanih -171, Protiv -0

Nakon usvajanja Zapisnika sa prethodne skupštine akcionara Komlen Dražan je imao primedbu da se dva punomoćja (sms poruke) koje su poslate u roku do 24 h od početka skupštine (pre par minuta) – ne priznaju kao važeća. Predsenik skupštine je dao na glasanje ovu primedbu

Za ovu primedbu od 3389 glasova, izjasnilo se ZA- 277 glasova, Uzdržanih -0, Protiv -3112

Članom 56. Statuta AK Rade Končar AD Skupština akcionara donosi odluku običnom većinom glasova prisutnih

akcionara. Tako da ova primedba nije usvojena, i Skupština akcionara je uzela u obzir punomoćja kao važeća.

Dražan Komlen je napustio sednicu Skupštine društva.

Predsedavajući Skupštine akcionara naknadnim prebrojavanjem glasova u 13,25 h, posle napuštanja Skupštine, akcionara Dražana Komlena utvrđuje da je prisutno 3218 glasova čime je ustanovljeno da ima potreban kvorum za nastavak rada sednice skupštine akcionara.

Skupština AK "Rade Končar" AD donela je sledeću

ODLUKU

Usvajanje izveštaja Odbora direktora Društva

Za ovu odluku od 3389 glasova, izjasnilo se ZA- 3389 glasova, Uzdržanih - 0, Protiv -0

TAČKA 5.

Skupština AK "Rade Končar" AD na predlog odbora direktora, donela je sledeću

ODLUKU

Usvaja se izveštaj Revizora finansijskih izveštaja Društva sa primedbama i izbor istog revizora

Za ovu odluku od 3389 glasova, izjasnilo se ZA- 3389 glasova, Uzdržanih - 0, Protiv -0

TAČKA 6.

ODLUKA

USVAJA SE Finansijski izveštaj Društva za 2025. godinu i usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva

Konstatuje se finansijski gubitak Društva za 2025. Godinu u iznosu od 7.550.585,00 rsd. Finansijski gubitak u iznosu od 7.550.585,00 din pokriti iz nerasporedjene dobiti ranijih godina.

Za ovu odluku od 3389 glasova, izjasnilo se ZA- 3389 glasova, Uzdržanih - 0 glasova, Protiv - 0 glasova

TAČKA 7.

Skupština AK "Rade Končar" AD na predlog odbora direktora, donela je sledeću

ODLUKU

Neisplaćena dividenda račun 461000- Obeveze za dividendu u iznosu 3.131.572,00 i pripadajući porez račun 489300 Porez na dividendu 351.670.20 iz 2014 godine čije obaveze su zastarele treba odobriti u korist računa 340 - nerasporedjena dobit.

Za ovu odluku od 3389 glasova, izjasnilo se ZA- 3389 glasova, Uzdržanih - 0, Protiv -0

TAČKA 8.

Izbor članova odbora direktora

Za članove Odbora direktora Društva na mandatni period od jedne godine Skupština Društva imenuje;

- Aleksandra Mijuša jmbg. 2103963710195, koji će obavljati funkciju izvršnog direktora
- Mitrović Katarinu , jmbg.1008979715395 za neizvršnog direktora
- Nenada Tuovića jmbg.2006973710201 za neizvršnog direktora

Za ovu odluku od 3389 glasova , izjasnilo se ZA- 3389 glasova, Uzdržanih - 0, Protiv -0

Naknada za rad imenovanog izvršnog direktora Aleksandra Miljuša može se ostvariti kroz zaradu po Ugovoru o radu Za zaključenje Ugovora o radu iz stava prvog ove odluke ovlašćuje se i zadužuje Mitrović Katarina.

Naknada za rad utvrđena je u minimalnom iznosu, s obzirom na to da je u društvu doneta odluka o uvođenju minimalne zarade.

Neizvršni direktor Mitrović Katarina se dobrovoljno odrekla prava na naknadu za radu , s obzirom na to da je u društvu doneta odluka o uvođenju minimalne zarade.

Neizvršni direktor Tuović Nenad će naknadu za rad primati u iznosu od 10.000,00 din na mesečnom nivou.

Za ovu odluku od 3389 glasova , izjasnilo se ZA-3389 glasova, Uzdržanih - 0, Protiv - 0

TAČKA 9 Razno

Auto kuća Rade Končar AD je primila elektronskim putem Obaveštenje da će stići pismo namera od advokatske kancelarije Stanković da je u toku izrada Pisma o namerama o kupovini akcija društva Auto kuće Rade Končar, koje možemo očekivati najkasnije do 29.06.2026 godine., gde se nalaže Odboru direktora da po dobijanju pisma sazove Vanrednu sednicu društva .

Odbor direktora da donese odluku o prodaji osnovnih sredstava.

Skupština je završena 22.06.2026 u 14,30 časova.

Komisija za brojanje glasova:

1.Sanja Rašović S. Rašović

2.Dimitrijević Slavica Dimitrijević Slavica

Zapisnik vodio:

Danijela Spasić D. Spasić

Predsednik Skupštine:

Marijlović Miloš Marijlović Miloš

