



**АУТО КУЋА РАДЕ КОНЧАР А.Д.**  
**ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РЕМОНТ И ТРГОВИНУ**  
11070 Нови Београд, Земунски пут број 3

ПИБ: 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 34/2025

Novi Beograd 24.06.2025 godine

АУТО КУЋА  
"РАДЕ КОНЧАР" А.Д.  
Бр. 34/2025  
24.06. 2025 год  
НОВИ БЕОГРАД, Земунски пут 3

## ZAPISNIK

Sa održavanja redovne sednice Skupštine akcionara AK "Rade Končar" AD preduzeće za remont i trgovinu, Novi Beograd, Zemunski put br 3, održane 23.06.2025 od 11.00 do 13.30 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 1842 akcija-glasova

- Komlen Dražan (171), Lopar Angelina (188), Miljuš Aleksandar (188), Milojević Milovan (189), Mitrović Gradimir (188), Mitrović Katarina (185), Petrović Biserka (129), Rašović Sanja (188), Spasić Danijela (185), Šormaz Dragica (63) Šormaz Marko (62) Tuović Nenad (106),

- Po punomoćju prisutni Ukupno 1615 akcija-glasova:

- Dimitrijević Slavica (187) ovlašćenje dato Sanji Rašović, Đorđević Radmila (189) ovlašćenje dato Nenadu Tuoviću, Lazić Nada (192) ovlašćenje dato Nenadu Tuoviću, Manojlović Miloš (188) ovlašćenje dato Danijeli Spasić, Petrin Velimir (189) ovlašćenje dato Nenadu Tuoviću, Rosić Predrag (189) ovlašćenje dato Sanji Rašović, Stojanović Dragana (188) ovlašćenje dato Mitrović Katarini, Tomić Vesna (187) ovlašćenje dato Danijeli Spasić, Tuović Predrag (106) ovlašćenje dato Nenadu Tuoviću

- Odsutni većinski akcionari : Agović Zlatko (185), Aleksandrović Milorad (188), Bokić Slobodan (186) Božović Luka (60), Dobrić Rade (188), Joković Bača (188), Novaković Vladan (189) Perović Dragica (158), Perović Olga (188), Perović Žarko (185), Petković Milena (187), Rakić Branko (189), Vinemont share Invest (133), Šormaz Malešević Ana (62), i manjinski akcionari bez prava glasa.

Ukupno prisutno na sednici Skupštine broj akcija – glasova je  $1842+1615 = 3457$  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 koja je utvrdio da postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje u ukupnom broju glasova 3.457 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 broj 23/2024 od 25.06.2024
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 2024 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 2025 godinu
9. Razno

#### TAČKA 1.

Skupština AK "Rade Končar" AD donela je sledeću

#### ODLUKU

Utvrdjuje se postojanje kvoruma za normalan rad i odlučivanje redovne Skupštine, jer je prisutno 3457 akcija – glasova od ukupno 6.313 akcija – glasova

Usvaja se predloženi dnevni red.

#### TAČKA 2.

Skupština AK "Rade Končar" AD donela je sledeću

#### ODLUKU

Milojević Milovan, izabran je za predsednika skupštine, koji je imenovao za zapisničara Danijelu Spasić, i dva člana za brojanje glasova, Sanja Rašović i Mitrović Gradimir

Za ovu odluku od 3457 glasova, izjasnilo se ZA- 3457 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 23/2024 od 24.06.2024

Za ovu odluku od 3457 glasova, izjasnilo se ZA- 3286 glasova, Uzdržanih -171, Protiv -0

#### TAČKA 4.

Skupština AK "Rade Končar" AD donela je sledeću

## ODLUKU

Usvajanje izveštaja Odbora direktora Društva

Za ovu odluku od 3457 glasova , izjasnilo se ZA- 3286 glasova, Uzdržanih - 171, Protiv -0

Predlog akcionara je da:

1. Odbor direktora pozove advokata Mikija Ivića na razgovor da nam pruži informacije o postojećim sudskim sporovima: Bojan Vukadinović, Veselinka Dašić, da pokušaju da pronadju drugog advokata i postojećeg da zamene.
2. Odbor direktora da angažuje geometra i da se izvrši premeravanje parcele i obeleže tačke.
3. Odbor direktora da se raspita u Republičkom Geodetskom zavodu- služba za katastar zašto je stavljenja zabeležba Svosjta kulturnog dobra na parcel 2341/8 od 660m<sup>2</sup>.
4. Odbor direktora da se raspita o prelasku iz Akcionarskog društva u Društvo sa ograničenom odgovornišću.

## 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 3457 glasova , izjasnilo se ZA- 3457 glasova, Uzdržanih - 0, Protiv -0

Predlog: Milojević Milovana je da se prilikom sledeće revizije i davanja mišljenja revizor pozove u AK Rade Končar AD.

## TAČKA 6.

### ODLUKA

USVAJA SE Finansijski izveštaj Društva za 2024. godinu

Konstatuje se da dobit Društva za 2024. godinu iznosi 157.615,03 rsd

Dobit Društva za 2024. godinu ostaje neraspoređena.

Za ovu odluku od 3457 glasova , izjasnilo se ZA- 3457 glasova, Uzdržanih - 0 glasova, Protiv - 0 glasova

## TAČKA 7.

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

### ODLUKU

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2024 godinu

Za ovu odluku od 3457 glasova , izjasnilo se ZA- 3457 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 3457 glasova, izjasnilo se ZA- 3286 glasova, Uzdržanih - 171, Protiv -0

Naknada za rad imenovanog izvršnog direktora Aleksandra Miljuša može se ostvariti kroz zaradu po Ugovoru o radu i ista iznosi 104.500,00 dinara (bez odgovarajućih poreza i doprinosa)

Za zaključenje Ugovora o radu iz stava prvog ove odluke ovlašćuje se i zadužuje Mitrović Katarina

Predlog:

Milojević Milovana je da se Izvršnom direktoru Aleksandru Miljušu poveća plata za 10% tako da ista iznosi 114.950,00 dinara (bez odgovarajućih poreza i doprinosa)

Za ovu odluku od 3457 glasova, izjasnilo se ZA- 3286 glasova, Uzdržanih - 171, Protiv - 0

Predlog:

Tuović Nenada je da naknada za rad imenovanih neizvršnih direktora Mitrović Katarine i Nenada Tuovića bude 10.000,00 dinara na mesečnom nivou.

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

**ODLUKU**

Za ovu odluku od 3457 glasova, izjasnilo se ZA- 1720 glasova, Uzdržanih - 818, Protiv - 919

Konstatuje se da je većinom glasova ovaj predlog usvojen.

Skupština je završena 23.06.2024 u 13,30 časova.

Komisija za brojanje glasova:

1. Sanja Rašović S. Rašović

2. Gradimir Mitrović Gradimir Mitrović

Zapisnik vodio:

Danijela Spasić D. Spasić



Predsednik Skupštine:

Milojević Milovan

Milojević