

АУТОТЕХНА АД
Бр. 69
12 JUN 2020
200 год
34310 ТОПОЛА

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11 i 99/11) i člana 32. Statuta Autotehna AD Topola, Odbor direktora, na sednici održanoj dana 12.06.2020. godine,

SVIM AKCIONARIMA AUTOTEHNA AD TOPOLA upućuje

P O Z I V

ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AUTOTEHNA AD, TOPOLA

KOJA ĆE SE ODRŽATI 24.07.2020. GODINE,

U PROSTORIJAMA DRUŠTVA

SA POČETKOM U 14.00 ČASOVA

sa sledećim

DNEVNIM REDOM:

- 1) Otvaranje redovne sednice Skupštine i izbor radnih tela:
 - a) Predlog odluke o obrazovanju Komisije za verifikaciju i glasanje
 - b) Predlog odluke o izboru Predsednika Skupštine
 - c) Predlog odluke o izboru overivača zapisnika i zapisničara.
- 2) Razmatranje Izveštaja Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad Skupštine Društva.
- 3) Predlog odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Društva.
- 4) Predlog odluke o usvajanju Finansijskih Izveštaja Autotehna AD Topola, sa Izveštajem o poslovanju za period 01.01.2019. godine - 31.12.2019. godine
- 5) Predlog odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog ovlašćenog revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja "Autotehna" AD za period 01.01.2019. godine - 31.12.2019. godine,
- 6) Predlog Odluke o pokriću gubitka Društva
- 7) Predlog odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2020.godinu.

**POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U RADU SKUPŠTINE
AKCIONARA**

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice redovne Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine odnosno dan 10.07.2020. godine.

Spisak akcionara "Autotehna" ad utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Akcionar sa spiska akcionara "Autotehna" ad, Topola, koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Minimalni broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu skupštine je 97.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa prethodnim stavom imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika.

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari u Skupštini akcionara "Autotehna" ad, Topola iznosi 97 188 glasova.

U skladu sa članom 351. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011), kvorum za sednicu Skupštine po svim tačkama dnevnog reda čini većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.