

**"AUTOVOJVODINA" A.D.**  
**Novi Sad, Temerinska 1-3**  
**Odbor direktora**  
**Broj: 01/2015**  
**Dana :28.05.2015. god.**

Na osnovu člana 398.i člana 365. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/11 i 99/2011) Odbor direktora je na sednici 28.05.2015. jednoglasno usvojio sledeću:

### **ODLUKU**

o sazivanju Redovne Skupštine akcionara "Autovojvodina" Akcionarsko društvo za održavanje motornih vozila, proizvodnju i promet Novi Sad za **27.06.2015.** god. sa početkom u 10 časova, u prostorijama društva Novi Sad, Temerinska 1-3.

Za Skupštinu se predlaže sledeći :

### **DNEVNI RED**

1. Otvaranje Skupštine, imenovanje zapisničara i komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara društva "Autovojvodina" a.d. Novi Sad  
Predlaže se donošenje Odluke kojom se usvaja Zapisnik sa Redovne Skupštine akcionara održane dana 13.09.2014.  
Odluka se donosi od strane svih akcionara društva sa pravom glasa , odnosno ukupno 132.690 akcija, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
3. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014 i Izveštaja nezavisnog revizora za 2014. godinu  
Predlaže se donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014 i Izveštaja nezavisnog revizora za 2014. godinu  
Odluka se donosi od strane svih akcionara društva sa pravom glasa , odnosno ukupno 132.690 akcija, , i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
4. Odluka o usvajanju Izveštaja o godišnjem poslovanju Autovojvodina a.d. za 2014. godinu  
Predlaže se donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o godišnjem poslovanju Autovojvodina a.d. za 2014. godinu  
Odluka se donosi od strane svih akcionara društva sa pravom glasa , odnosno ukupno 132.690 akcija, , i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
5. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2015. godinu  
Predlaže se donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2015. godinu  
Odluka se donosi od strane svih akcionara društva sa pravom glasa , odnosno ukupno 132.690 akcija, , i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

"Autovojvodina " a.d. Novi Sad, na dan upućivanja poziva 12.08.2014 godine ima ukupno emitovano 169 565 običnih akcija od toga 36.875 sopstvenih akcija i 132.690. akcija sa pravom glasa.

Poziv se objavljuje na internet stranici društva [www.autovojvodina-ad.com](http://www.autovojvodina-ad.com) , internet stranici registra privrednih subjekata i internet stranici regulisanog tržišta. Objava traje do 27.06.2014. godine.

Materijali za Redovnu sednicu skupštine se mogu preuzeti u celosti na internet stranici društva [www.autovojvodina-ad.com](http://www.autovojvodina-ad.com)

Dan akcionara je **17.06.2015.** godine. Akcionari sa spiska utvrđeni na osnovu izvoda iz

jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na dan **17.06.2015** . godine imaju pravo učešća u radu redovne skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasam mogu predložiti odboru direktora dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku. Predlog se daje u uz obrazloženje uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine, odnosno 10 dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da izvršnom direktoru, članovima odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice kao i druga pitanja samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda.

Akcionar može učestvovati u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika. Akcionar može da glasa pisanim putem bez prisustva sednici uz overu svog potpisa na formularu za glasanje.

Uputstva za učešće u radu skupštine, davanje punomoći , glasanje pisanim putem , formular za glasanje u odsustvu može se preuzeti na internet strani društva.

Poziv se upućuje svim akcionarima koji se nalaze na spisku akcionara prema izvodu iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na dan kada je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju skupštine 12.08.2014.

**Ovaj Poziv se smatra IZVEŠTAJEM O BITNOM DOGAĐAJU – SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA AUTOVOJVODINA A.D. NOVI SAD i isti je sastavljen u skladu sa članom 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl glasnik RS" br. 31/2011.)**

**Predsednik Odbora direktora  
Milomir Joksimović**