

Na osnovu člana 313. stav 1 tačka 4. Zakona o privrednim društvima( Sl. glasnik RS br. 125 /2004) i člana 47. Ugovora o organizovanju AGROVOJVODINA – AUTOUNIVERZAL AD NOVI SAD radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, Upravni odbor Društva na sednici održanoj 12.05.2009. godine, doneo je sledeću

## O D L U K U

Saziva se Godišnja Skupština akcionara AGROVOJVODINA – AUTOUNIVERZAL akcionarsko društvo za servisiranje, održavanje i promet drumskih motornih vozila Novi Sad, koja će se održati dana 20.06.2009. godine, u prostorijama Društva u Novom Sadu , ul. Filipa Višnjića br.10, sa početkom u 12 časova.

Za sednicu se utvrđuje sledeći

### Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara AGROVOJVODINA-AUTOUNIVERZAL AD NOVI SAD održane dana 30.06. 2008. godine
2. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora društva
3. Donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala AGROVOJVODINA-AUTOUNIVERZAL AD NOVI SAD u pojednostavljenom postupku
4. Donošenje odluke o izdavanju običnih akcija bez javne ponude radi zamene postojećih akcija zbog promene nominalne vrednosti
5. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2008. godinu sačinjenog u skladu sa članom 273. Zakona o privrednim društvima
6. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora o finansijskom izveštaju za 2008. godinu sačinjenog u skladu sa članom 273. Zakona o privrednim društvima.
7. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora akcionarskog društva
8. Donošenje odluke o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora akcionarskog društva
9. Donošenje odluke o izboru revizorske kuće za 2009. godinu

### NAPOMENA :

Dan održavanja sednice Upravnog odbora 12.05.2009. godine se određuje kao dan utvrđenja liste akcionara sa pravom učešća u radu i odlučivanju na Skupštini akcionara AGROVOJVODINA - AUTOUNIVERZAL AD NOVI SAD.

Zadužuje se brokersko-dilersko društvo "Fidelity broker" AD Novi Sad, da sa danom utvrđenja akcionara pribavi knjigu akcionara iz Centralnog registra depa i kliring hartija od vrednosti.

Na osnovu člana 22. Ugovora o organizovanju AGROVOJVODINA-AUTOUNIVERZAL AD NOVI SAD radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, pravo glasa u Skupštini akcionara se ostvaruje tako što je za glasanje u skupštini potrebno da akcionar ili punomoćnik akcionara poseduje minimum 1000 akcija , odnosno 1000 glasova.

Akcionari koji ne poseduju broj akcija iz prethodnog stava mogu se udruživati i putem pismenog ovlašćenja preneti pravo na izabranog predstavnika da ih punovažno zastupa i odlučuje na Skupštini akcionara. Pismeno Ovlašćenje mora biti overeno pečatom društva ili nadležnog organa i isto se ne može dati ni oduzeti ukoliko je do zasedanja Skupštine akcionara ostalo najmanje tri dana.

Materijal za Godišnju skupštinu akcionara je dostupan akcionarima u prostorijama društva svakog radnog dana u vremenu od 12 do 15,00 časova.

Odluka o sazivanju Godišnje skupštine akcionara se smatra pozivom i objavljuje u dnevnom listu " Dnevnik " Vojvodina pres doo. Novi Sad kao zveštaj o bitnom događaju koji je sastavljen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i dostavlja se Komisiji HOV, organizatoru tržišta na kome se trguje hartijama

Odluka je dostupna na na web site-u društva [www.autouniverzal.com](http://www.autouniverzal.com).

Predsednik Upravnog odbora  
Novica Dulać