

AD "DOŽA ĐERĐ" BAČKA TOPOLA  
Бачка Топола, Салаш 291  
МБ: 08056757  
ПИБ: 101448811  
Дана: 06.01.2017. године

На основу члана 337. Закона о привредним друштвима, АД "DOŽA ĐERĐ" BAČKA TOPOLA упућује акционарима Друштва следеће:

### **О Б А В Е Ш Т Е Њ Е**

Одбор директора је на својој седници одржаној 05.01.2017. године прихватио образложени предлог акционара Друштва, DOO BV MINAQUA NOVI SAD, за допуна дневног реда са још једном тачком о којој предлаже да Скупштина донесе одлуку.

За ванредну седницу скупштине акционара АД "DOŽA ĐERĐ" BAČKA TOPOLA, заказану за 10.01.2017. године у 14,00 часова, утврђује се:

### **Нови (допуњени) дневни ред**

1. Доношење Одлуке о усвајању II Измена и допуна Статута Друштва, од 26.01.2011. године,
2. Доношење Одлуке о избору нових неизвршних чланова у Одбор директора Друштва,
3. Доношење Одлуке о именовању неизвршног директора за извршног директора Одбора директора Друштва
4. Доношење Одлуке о повећању основног капитала Друштва из нето имовине Друштва.

За АД "DOŽA ĐERĐ" BAČKA TOPOLA



Милан Татић, генерални директор