

„NIKODIJE STOJANOVIC-TATKO“ a.d. Prokuplje
Broj 11 od 17.022017.g

Na osnovu člana 13. Statuta akcionarskog društva „NIKODIJE STOJANOVIC TATKO-Ad“
Prokuplje, Nadzorni odbor je dana 17. 02.2017. godine doneo :

O D L U K U

**O sazivanju XIII redovne sednice Skupštine Privrednog društva „Nikodije Stojanovic-Tatko“-Ad
Prokuplje i utvrdjivanju dnevnog reda**

I SAZIVA SE XIII redovna sednica Skupštine Društva za 23. 03. 2017. godine sa pocetkom u
11:00 h, u sedištu Društva, sa sledecim:

DNEVNIM REDOM

I Prethodni postupak

1. Imenovanje zapisnicara i komisije za glasanje;
2. Verifikacija broja glasova I članova skupštine od strane komisije za glasanje I utvrdjivanje kvoruma za punovazan rad I odlucivanje

II Redovni postupak

1. Predlog I usvajanje dnevnog reda Skupštine
2. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine održane 01/06/2016;
3. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2016. godinu i to:
 - a) finansijskih izveštaja na dan 31.12.2016. godine
 - b) revizorskog izveštaja na dan 31.12.2016. godine
 - c) godišnjeg izveštaja o poslovanju i izveštaja Nadzornog odbora za 2016. g
4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti;
5. Razno.

II I Utvrdjuje se dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanja XIII sednice redovne Skupštine Društva i to 13. 03. 2017.godine.

IV Redovnoj sednici Skupštine Društva mogu prisustvovati akcionari koji to svojstvo imaju na dan akcionara, licno ili preko svog punomocnika, koji je dužan da dato punomocje dostavi u sedište Društva najkasnije 3 (tri) dana pre dana održavanja Skupštine.

V Materijal za Skupštinu, akcionari mogu pogledati u prostorijama Društva svakog radnog dana u radno vreme Društva od 09do 15h od dana objavljivanja odluke o sazivanju skupštine.

V Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavljuje se javno najmanje 30 dana pre skupštine.

Predsednik Nadzornog Odbora

