

„NIKODIJE STOJANOVIC-TATKO“ a.d. Prokuplje
Broj 16 od 21.02.2017.g

Na osnovu clana 13. Statuta akcionarskog drustva „NIKODIJE STOJANOVIC TATKO-Ad“
Prokuplje, Nadzorni odbor je dana 21.02.2017. godine doneo :

O D L U K U

O sazivanju XIII redovne sednice Skupštine Privrednog društva „Nikodije Stojanovic-Tatko“-Ad Prokuplje i utvrđivanju 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 clanova skupstine od strane komisije za glasanje I utvrđivanje kvoruma za punovazan rad I odlucivanje

II Redovni postupak

1. Predlog I usvajanje dnevnog reda Skupstine
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 i pokricu gubitka
- 5.-Usvajanje odluke o povlacenju akcija sa regulisanog trzista,odnosno MTP
- 6.-Usvajanje odluke o brisanju iz registra javnih drustava
7. Razno.

II I Utvrđuje 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 skupstine.

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

Predsednik Nadzornog odbora

Saša Grilj