

BROJ: 9951  
DATUM: 22.11.2017

Poslovni sistem Varnost

**VARNOST - FITEP a.d. BEOGRAD**

Gundulićeva 8-10, 11080 Beograd - Zemun, Srbija  
Telefon: +381(0)11/2617-134, Faks: +381(0)11/2194-015  
www.varnost-fitep.rs e-mail: office@varnost-fitep.rs



Matični broj: 07026935, PIB: 100015322, Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre  
BD 2071/2005 Tekući računi: Banca Intesa 160-925021-86, Komercijalna banka 205-2643-16,  
Credy banka 150-15847-30, NLB banka 310-16932-51



Na osnovu člana 63,68 Statuta I čl.3 Poslovnika o radu Nadzornog odbora Društva za fizičko – tehničko i protivpožarno obezbeđenje imovine, sanitarnu zaštitu i druge usluge "VARNOST–FITEP" a.d. Beograd(Zemun), ul. Gundulićeva br. 8-10, NADZORNI ODBOR je na svojoj telefonsko-korespondentnoj sednici održanoj dana 22.11.2017. godine, jednoglasno doneo sledeću

**ODLUKU  
O BITNOM DOGAĐAJU  
O SAZIVANJU**

**VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA „VARNOST-FITEP“  
BEOGRAD**

Koja će se održati dana 22.12.2017godine. u 14 časova u prostorijama Društva u Zemunu, ul. Gundulićeva br.8-10, sa utvrđenim sledećim

**DNEVNIM REDOM**

1. Izbor predsednika Skupštine, utvrđivanje kvoruma, imenovanje zapisničara i komisije za glasanje.
2. Izveštaj komisije za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XVI redovne skupštine akcionara održane dana 19.04.2017 god.
4. Donošenje Odluke o umanjuju statutarne rezervi za poslovnu 2016.godinu
5. Donošenje Odluke o umanjuju neraspoređene dobiti iz ranijih godina za poslovnu 2016.godinu
6. Donošenje Odluke o prenosu statutarne rezervi na naraspoređenu dobit iz ranijih godina i umanjuje neraspoređene dobiti iz ranijih godina za poslovnu 2017.godinu
7. Donošenje Odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora na osnovu pismene ostavke Boštjan Tancera i imenovanje novog člana Nadzornog odbora

Pravo glasanja na Skupštini imaju akcionari ili njihovi punomoćnici, sa najmanje 67 akcija u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

Dan utvrđivanja jedinstvene evidencije akcionara „VARNOST-FITEP“a.d. sa pravom učešća na Skupštini je 12.12.2017. godine prema stanju u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja i formular za glasanje u odsustvu objavljeni su i mogu se preuzeti sa internet stranice Društva, ili je dostupan svakog radnog dana počev od 29.11.2017. godine u vremenu od 12 do 15 časova u prostoriji sekretara Društva.

Poziv je objavljen bez prekida na internet stranici Društva [www.varnost-fitep.rs](http://www.varnost-fitep.rs), Agencije za privredne registre i Beogradske berze počev od 29.11.2017.godine. zaključno sa danom održavanja sednice skupštine Društva.

**PRESEDNIK  
NADZORNOG ODBORA**

Mihael Strmljan