

BROJ:

27 27

DATUM:

17.04.2018

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 335., 371, 372., 373. i 374. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), člana 63. i 68. Statuta i člana 3. Pravilnika 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,

objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU:
POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA
„VARNOST-FITEP” BEOGRAD-ZEMUN**

Obaveštavaju se akcionari Društva „VARNOST-FITEP” a.d. Beograd (Zemun) da je Nadzorni odbor dana 28.03.2018. doneo odluku o sazivanju vanredne skupštine akcionara, koja će se održati dana 17.05.2018. godine u 8,00 časova u prostorijama Društva u Zemunu, ul. Gundulićeva br. 8-10, sa utvrđenim sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor predsednika Skupštine, utvrđivanje kvoruma, imenovanje komisije za glasanje.
2. Izveštaj komisije za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XVII redovne skupštine akcionara održane dana 26.04.2018 godine.
4. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti.
5. Donošenje odluke o promeni poslovnog, skraćenog poslovnog imena i sedišta Društva.
6. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta

Pravo glasanja na Skupštini ima 67.291 običnih akcija društva u skladu sa Zakonom.

Dan utvrđivanja jedinstvene evidencije akcionara „VARNOST-FITEP” a.d. sa pravom učešća na Skupštini je 7.05.2018. godine prema stanju u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti. Za donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti potrebna je torčetvrtinska većina akcionara prisutnih na sednici Skupštine, pri čemu se smatra da prisustvuju sednici i akcionari koji glasaju pisanim i elektronskim putem. Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja, formular za glasanje u odsustvu kao i formular za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara objavljeni su i mogu se preuzeti sa internet stranice Društva, ili je dostupan svakog radnog dana počev od 24.04.2018. 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, Agencije za privredne registre i Beogradske berze počev od 24.04.2018. godine. zaključno sa danom održavanja sednice skupštine Društva. Akcionar koji ima pravo na lično učešće u radu Skupštine akcionara može ovlastiti Punomoćjem drugo lice da u njegovo ime ostvaruje pravo učestvovanja u Skupštini akcionara na način propisan članovima 344-349. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srbije br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015). Akcionari sa pravom učešća u radu skupštine imaju pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora na način propisan članom 342. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srbije br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015).

Pravo na predlaganje dopune dnevnog reda moguće je ostvariti na način propisan članom 337. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srbije br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015). Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara akcionari mogu da preuzmu na internet stranici društva. Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici društva, internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici Beogradske berze. Ovaj poziv se smatra upućenim objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednih subjekata. Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije - obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

varnost Jasmina Tatarovac Šušteršić
FITEP a.d.
11080 BEOGRAD, GUNDULIĆEVA 8-10