



28.05.2018

Na osnovu člana na osnovu člana 372. stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima i na osnovu člana 25. i člana 35 stava 1. tačka 6. Statuta "SP Laboratorija" akcionarskog društva, Nadzorni odbor preduzeća na svojoj sednici održanoj dana 28.05.2018. donosi sledeću:

Broj 10-002 361

ODLUKU

o sazivanju redovne sednice Skupštine "SP Laboratorija" A.D. Bečej

1. Saziva se redovna godišnja sednica Skupštine "SP Laboratorija" Akcionarskog Društva Bečej koja će se održati dana 28.06.2018. godine u prostorijama "SP Laboratorija" A.D. Bečej sa početkom u 13⁰⁰ časova.
2. Za sednicu Skupštine "SP Laboratorija" A.D. Bečej predlaže se sledeći dnevni red:
 1. *Izbor predsednika Skupštine Društva, utvrđivanje Komisije za glasanje;*
 2. *Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara "SP Laboratorija" A.D. Bečej;*
 3. *Usvajanje godišnjeg računa i Izveštaja o poslovanju "SP Laboratorija" A.D. Bečej zajedno sa Izveštajem Revizora za poslovnu 2017.godinu i izveštajem Nadzornog odbora;*
 4. *Donošenje odluke o raspodeli dobiti;*
 5. *Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog Odbora "SP Laboratorija" A.D. Bečej;*
 6. *Donošenje odluke o imenovanju revizora za obavljanje revizije finansijskih izveštaja "SP Laboratorija" A.D. Bečej;*
3. Dnevni red za Skupštinu "SP Laboratorija" A.D. Bečej objavljuje se na oglasnoj tabli Društva i na web stranici društva www.splaboratorija.rs danom donošenja ove odluke.
4. Akcionari mogu ostvariti uvid u dnevni red sa pisanim materijalima u poslovnim prostorijama "SP Laboratorija" A.D. Bečej Industrijska br.3.

Uvid se ostvaruje radnim danima tokom radnog vremena.
Akcionari "SP Laboratorija" A.D. Bečej su dužni da pre ostvarivanja uvida u Dnevni red odgovornom licu prikažu ličnu kartu i Potvrdu o vlasništvu nad akcijama "SP Laboratorija" A.D. Bečej.
5. Utvrđuje se da je 18.06.2018. godine, datum za utvrđivanje spiska akcionara "SP Laboratorija" A.D. (dan akcionara) kao deseti dan pre dana održavanja te sednice, radi ostvarivanja prava na učešće u radu sednice Skupštine odnosno radi ostvarivanja prava iz člana 331. Zakona o privrednim društvima na redovnoj godišnjoj Skupštini "SP Laboratorija" A.D. Bečej sazvanoj za 28.06.2018. godine.
6. Ovaj poziv predstavlja istovremeno i Objavu informacije – Obaveštenje o sazivanju vanredne sednice Skupštine društva, saglasno članu 65.stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.
7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za njeno sprovođenje zadužuju se stručne služba "SP Laboratorija" Bečej.

Predsednik Nadzornog odbora

Branislava Pavlovic