

„NIKODIJE STOJANOVIĆ-TATKO“ a.d. Prokuplje

Broj 187

Datum: 18. 05. 2012. godine

Na osnovu člana 398. stav 1 tačka 8 u vezi sa članom 592. stav 7, tačka 2 i članom 336 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011 i 99/2011, dalje: „**Zakon**“), Upravni odbor privrednog društva „Nikodije Stojanović-Tatko“ a.d. Prokuplje (dalje: „**Društvo**“) je dana 18. 05. 2012.godine, doneo sledeću:

O D L U K U

O sazivanju redovne sednice Skupštine Privrednog društva „Nikodije Stojanović-Tatko“ a.d. Prokuplje i utvrđivanju dnevnog reda

I SAZIVA SE redovna sednica Skupštine Društva za 26. 06. 2012. godine sa početkom u 13h, u sedištu Društva, sa sledećim:

D N E V N I M R E D O M

I Prethodni postupak

1. Izbor Predsednika Skupštine;
2. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje;

II Redovni postupak

3. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine privrednog društva „Nikodije Stojanović-Tatko a.d. Prokuplje;
5. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2011. godinu i to:
 - a) finansijskih izveštaja na dan 31.12.2011. godine
 - c) revizorskog izveštaja na dan 31.12.2011. godine
 - d) godišnjeg izveštaja o poslovanju sa i izveštaja Upravnog odbora i
 - e) izveštaja Nadzornog odbora;
6. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti;
7. Donošenje Odluke o izboru revizora;
8. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora;
9. Donošenje Odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora;
10. Donošenje Odluke usvajanju Izmena i dopuna Ugovora o osnivanju privrednog društva „Nikodije Stojanović-Tatko“ a.d. Prokuplje, radi usklađivanja sa Zakonom;
11. Donošenje Odluke o usvajanju Izmena i dopuna Statuta privrednog društva „Nikodije Stojanović-Tatko“ a.d. Prokuplje, radi usklađivanja sa Zakonom;
12. Donošenje Odluke o imenovanju Odbora direktora i
13. Razno.

II UTVRĐUJE SE dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice redovne Skupštine Društva i to 16. 06. 2012.godine.

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

IV Materijal za Skupštinu, akcionari mogu preuzeti u prostorijama Društva svakog radnog dana u radno vreme Društva od 12 do 15h

V Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Upravnog odbora

Savo Grilj