

Na osnovu clana 398. stav 1 tacka 8 u vezi sa clanom 592. stav 7, tacka 2 i clanom 336 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011 i 99/2011, dalje: „Zakon“), Nadzorni odbor privrednog društva „Nikodije Stojanovic-Tatko“ a.d. Prokuplje (dalje: „Društvo“) je dana 22. 05. 2013.godine, doneo sledecu:

O D L U K U

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara Privrednog društva „Nikodije Stojanovic-Tatko“ a.d. Prokuplje za 27.06.2013.u 12:00 h u prostorijama PD IFP “Tatka” a.d.Prokuplje

Za skupstinu akcionara predvidjen je sledeci dnevni red:

I

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

II

3. Predlog I usvajanje dnevnog reda skupstine
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine održane 26/06/2012;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine održane 20/11/2012
6. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2012. godinu i to:
 - a) finansijskih izveštaja na dan 31.12.2012. godine
 - b) revizorskog izveštaja na dan 31.12.2012. godine
 - c) godišnjeg izveštaja o poslovanju i izveštaja Nadzornog odbora i
7. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti;
8. Donošenje Odluke o izboru revizora;
9. Razno.

III Pravo ucestvovanja u radu sednice Skupstine imaju svi akcionari i njihovi punomocnici

IV Akcionari mogu da materijal za Skupstinu akcionara razgledati svakog radnog dana u sedistu Drustva.

Predsednik Nadzornog odbora

Savo Grilj
