

„ПЕТАР ДРАПШИН“ АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
НОВИ САД
ИНДУСТРИЈСКА број 3

НАДЗОРНИ ОДБОР

Датум: 23.05.2014. године

У складу са чланом 13. Статута »Петар Драпшин« у реструктурирању АД Нови Сад , као и Закона о тржишту капитала, Надзорни одбор је на седници одржаној 23.05.2014. године донео

О Д Л У К У

ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Сазива се 10. редовна Скупштина акционара „Петар Драпшин“ АД у реструктурирању Нови Сад за 27.06.2014. године у 12:00 часова у просторијама друштва са следећим

Дневним редом

1. Избор председника и именовање радних тела
2. Усвајање Записника са 9. редовне Скупштине акционара
3. Усвајање Елабората о попису средстава и извора средстава за 2013 годину
4. Усвајање Финансијског извештаја за 2013. годину
5. Усвајање Извештаја ревизора за 2013. годину
6. Одлука о избору ревизора за 2014. годину
7. Одлука о усвајању процене фер вредности капитала и имовине са 31.10.2013.
8. Разрешење старих и именовање нових чланова Надзорног одбора
9. Усвајање накнада за чланове Надзорног одбора

За све тачке дневног реда, усвајају се одлуке а сматраће се да је нека одлука усвојена уколико за њу гласа проста већина.

Дан утврђивања акционара је 17.06.2014.

На основу Закона о привредним друштвима и важећег Статута и Оснивачког акта ,право гласа на Скупштини има акционар или његов овлашћени пуномоћник који поседује најмање 1000 акција. Пуномоћје може да се да у просторијама друштва.

Комплетан материјал ће бити доступан акционарима сваког радног дана 10-12 часова у просторијама друштва.

На основу Закона о привредним друштвима чл. 337. акционари са најмање 5% акција са правом гласа могу органима друштва предложити допуну дневног реда уз образложење предлога, а најкасније 20 дана пре одржавања Скупштине.

Одлука је достављена Комисији и тржишту Хартија од вредности.

Одлука је доступна на web site-у www.petardrapsin.co.rs

„Петар Драпшин“ АД
у реструктурирању Нови Сад

Николић Ђорђе-председник НО с.р.