

На основу члана 371. - 374. и 441. ст. 1. тач. 7. Закона о привредним друштвима, и члана 64. - 68. и 73. ст. 1. тач. 8. Статута Пољопривредног добра "Зајечар" АД, Зајечар,

Надзорни одбор
Пољопривредног добра "Зајечар" АД, Зајечар
на консултативној седници одржаној дана 19.11.2014. год.
објављује

О Д Л У К У
О ДОПУНИ ДНЕВНОГ РЕДА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ДОБРА "ЗАЈЕЧАР" АД
ЗАЈЕЧАР

1.

ДОПУЊУЈЕ СЕ дневи ред **ванредне** седнице Скупштине ПД "Зајечар", АД Зајечар за **08.12.2014.** године са почетком у **12** часова, у Зајечару, у седишту друштва, ул. Неготински пут бб.

За ванредну Скупштину сазвану за **08.12.2014.** године утврђује се следећи

Дневни ред

1. Избор председника ванредне седнице Скупштине акционара ПД "Зајечар" АД, Зајечар;
2. Избог записничара, два оверивача записника и избор комисије за гласање;
3. Разматрање и доношење Одлуке о измени и допуни Статута ПД "Зајечар" АД, Зајечар;
4. Разрешење и именовање чланова Надзорног одбора;
5. Разматрање и доношење одлуке о стицању сопствених акција;
6. Разно.

2.

Остале одредбе Одлуке о сазивању ванредне седнице Скупштине остају непромењене.

Ова одлука истовремено представља и допуну позива акционарима на седницу Скупштине која ће се одржати 08.12.2014. године у 12,00 сати у седишту друштва, у складу са одредбама члана 335. Закона о привредним друштвима, као и Обавештење у вези са одржавањем Скупштине у смислу члана 65. Закона о тржишту капитала.

У Зајечару, 19.11.2014. год.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА,
Драган Ђорђевић, дипл.инг