

„NIKODIJE STOJANOVI..-TATKO“ a.d. Prokuplje

Privredno društvo proizvođača industrijskih finansijskih proizvoda
Nikodije Stojanović-TATKO AD Prokuplje

Broj 015
Datum: 22. 04. 2015. godine

Broj 015
22.04. 20015 god
Prokuplje, Vasilije Đurović-Žarki 1

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“), Nadzorni odbor privrednog društva „Nikodije Stojanovic-Tatko“ a.d. Prokuplje (dalje: „Društvo“) je dana 22. 04. 2015.godine, doneo sledeću:

O D L U K U

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

I **SAZIVA SE** redovna sednica Skupštine Društva za 24. 06. 2015. godine sa početkom u 12:00 h, u sedištu Društva, sa sledecim:

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

I Prethodni postupak

1. Izbor Predsednika Skupštine;
2. Imenovanje zapisnicara i komisije za glasanje;
3. Verifikacija broja glasova I članova skupštine od strane komisije za glasanje I utvrđivanje kvoruma za punovazan rad I odlucivanje

II Redovni postupak

1. Predlog I usvajanje dnevnog reda Skupštine
2. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine održane 25/06/2014;
3. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2014. godinu i to:
 - a) finansijskih izveštaja na dan 31.12.2014. godine
 - b) revizorskog izveštaja na dan 31.12.2014. godine
 - c) godišnjeg izveštaja o poslovanju i izveštaja Nadzornog odbora
4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti;
5. Donošenje odluke o deinvestiranju I o mprodaji upravne zgrade po ceni ne manjoj od procenjene od strane ovlastenog procenitelja
6. Donošenje Odluke o izboru revizora;
7. Razno.

II **UTVRDJUJE SE** dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice redovne Skupštine Društva i to 14. 06. 2015.godine.

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

IV Materijal za Skupštinu, akcionari mogu pogledati u prostorijama Društva svakog radnog dana u radno vreme Društva od 12 do 15h od dana objavljivanja odluke o sazivanju skupštine.

V Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Nadzornog odbora

Savo Grilj

