

На основу члана 330, 335, 398, 398 став 1, тачка 8. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС број 36/2011) и члана 12. Статута ГРАДАЦ ФАВРО а.д., Надзорни одбор Друштва дана 15.10.2015.год. донео је одлуку да

С А З И В А

ВАНРЕДНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА

Седница ванредне Скупштине Акционарског друштва ГРАДАЦ ФАВРО а.д. Кладово одржаће се дана 10.11.2015.год. у сали за седнице на другом спрату пословне зграде у 10,00 часова.

За седницу Скупштине друштва Надзорни одбор Друштва предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД:

I) Претходни поступак:

1. Отварање Скупштине.
2. Именовање записничара и оверивача записника.
3. Именовање чланова Комисије за гласање.
4. Извештај Комисије за гласање и верификација мандата члановима Скупштине

II) Редован рад Скупштине:

1. Разматрање финансијских Извештаја Градац фавро а.д. за 2014. годину и доношење Одлуке о усвајању финансијских извештаја за 2014. годину.
2. Разматрање Извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2014. годину и доношење Одлуке о усвајању Извештаја овлашћеног ревизора.
3. Усвајање одлуке о издавању обичних акција емисије ША Градац фавро а.д. ради повећања Основног капитала
4. Доношење Одлуке о избору ревизора за 2015. годину.

Напомена:

Увид и преузимање материјала за годишњу Скупштину може се извршити у просторијама Друштва сваког радног дана у периоду од 12,00 до 14,00 часова.

Овлашћени преставници акционара – пуномоћници могу доставити пуномоћја најкасније 05.11.2015.год. до 12,00 часова.

Кладово, 15.10.2015.год.

Председник Надзорног одбора,

CLAUDIO CONSTANTIN CIORLEA

