

Пекарско А.Д."ИЗВОР"-ПАРАЋИН

Одбор директора

бр. 52

18.04.2016. године

На основу чл. 398 ст.1 тач.8 у вези тач.17 Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС 36/2011 и 99/2011), Одбор директора Пекарског А.Д. "ИЗВОР"-Параћин, на седници одржаној 18.04.2016. године доноси:

О Д Л У К У

О ОТКАЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПЕКАРСКОГ А.Д."ИЗВОР"-ПАРАЋИН

1 –Отказује се ванредна седница Скупштина акционара Пекарског А.Д. "ИЗВОР"-Параћин, заказана за дан 22.04.2016. године (петак) са почетком у 14.30 часова која би се одржала у седишту привредног друштва у Ул. Видовданска бр.8 у Параћину, у пословној згради друштва, са утврђеним даном акционара 12.04.2016.године, и са следећим дневним редом:

Претходни поступак

- 1.) Именовање записничара и комисије за гласање

Главни део

- 1.) Разматрање текућег пословања привредног друштва у условима тржишне економије за протекли период
- 2.) Доношење одлуке о промени правне форме Пекарског А.Д. „ИЗВОР„ -Параћин у форму друштва са ограниченом одговорношћу (са припадајућим изменама оснивачког акта и/или других аката, са утврђивањем чланова друштва, са променом пословног и краћеног пословног имена, као и са одлучивањем о заступницима односно органима друштва)
- 3.) Разно
- 4.) Усвајање предлога одлуке о промени правне форме друштва;
- 5.) Усвајање предлога измене оснивачког акта ради усклађивања са ЗПД-ом у односу на друштво са ограниченом одговорношћу;
- 6.) Усвајање предлога одлуке којом се именују чланови органа друштва у складу са ЗПД-ом у односу на друштво са ограниченом одговорношћу;
- 7.) Усвајање извештаја о потреби спровођења поступка

промене правне форме

8.) Детаљно обавештење о праву члана друштва да буде несагласан са одлуком о промени правне форме у смислу члана 481 важећег ЗПД-а

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Одбор директора привредног друштва Пекарско А.Д. „ИЗВОР„ - Параћин донео је одлуку о отказивању седнице скупштине акционара због недостатка времена за припрему документације за горе наведени дневни ред.

Термин наредне седнице скупштине акционара биће накнадно објављен у складу са законом.

Одлуку објавити на интернет страници друштва, интернет страници АПР-а и интернет страници Београдске берзе.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА
БРАНИСЛАВ МИТРОВИЋ

