

PRIVREDNO DRUŠTVO
PREDUZEĆE INDUSTRIJA FILCANIH PROIZVODA
„NIKODIJE STOJANOVIĆ-TATKO“
PROKUPLJE
Vasilije Đurović-Žarki br. 1

Delovodni broj: 20/05/2016
Dana: 06.05.2016. god.

Na osnovu člana 335. i člana 337. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS "broj 36/2011, 99/2011, 83/2015 i dr. Zakon i 5/2015") (u daljem tekstu: Zakon), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011) i odredbi Statuta Akcionarskog društva PD Nikodije Stojanovic-Tatko, a.d., Prokuplje. Nadzorni odbor društva je sednici održanoj dana 06.05.2016. godine doneo sledeću:

**ODLUKU
O DOPUNI DNEVNOG REDA REDOVNE SEDNICE
SKUPŠTINE DRUŠTVA „NIKODIJE STOJANOVIĆ-TATKO“, a.d., Prokuplje**

Odlukom Nadzornog odbora Društva od 20.04.2016. godine sazvana je Redovna skupština akcionara PD Nikodije Stojanovic-Tatko, a.d., Prokuplje, za 01.06.2016. godine u 12,00 časova, u prostorijama Društva PD Nikodije Stojanovic-Tatko, a.d., Prokuplje ul. Vasilije Đurović-Žarki br. 1.

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini je upućen dana 22.04.2016. godine i objavljen je na internet stranici Društva, na internet stranici Beogradske berze a.d. i na internet stranici Agencije za privredne registre.

Odluka o dopuni dnevnog reda skupštine akcionara se upućuje akcionarima dana 06.05.2016. godine i objavljuje se na internet stranici Društva, na internet stranici Beogradske berze a.d. i na internet stranici Agencije za privredne registre.

Nadzorni odbor objavljuje dopunu dnevnog reda Redovne skupštine akcionara u sladećem:

Posle tačke 7. Dnevnog reda, dodaje se tačka 8. i 9. Dnevnog reda koja glasi:

8. Donošenje Odluke o prodaji hale filca - objekat br. 3;

9. Donošenje Odluke o otkupu sopstvenih akcija

Obrazloženje:

Nadzorni odbor u skladu sa članom 337. Zakona o privrednim društvima, na sednici održanoj dana 06.05.2016. godine doneo odluku o dopuni dnevnog reda, a na predlog većinskog akcionara KONUS KONEX, d.o.o. koji poseduje 77,82355% od ukupnog broja izdatih akcija. Predlog za dopunu dnevnog reda, Društvo je primilo dana 06.05.2016. godine i odmah, bez odlaganja pristupilo proveriti da li je predlog podnet u Zakonom propisanom roku. Kako je predlog Društvo primilo 26 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine, što je u saglasnosti sa članom 337. Zakona o privrednim društvima kojim je predviđeno da se predlog može uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja, redovne sednice skupštine

Obzirom da je predlog od strane navedenog akcionara podnet Društvu u roku pisanim putem od strane akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa, u skladu sa članom 337. stav 3. Zakona o privrednim društvima, Nadzorni odbor doneo je odluku o usvajanju zahteva i dopuni dnevnog

reda za tačke dnevnog reda koje navedene u dispozitivu.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u Skupštini:

Odluka o dopuni dnevnog reda skupštine akcionara upućuje se dana 06.05.2016. godine svim licima koja su akcionari PD Nikodije Stojanovic-Tatko, a.d., Prokuplje na dan 06.05.2016. godine na način propisan članom 335. Zakona o privrednim društvima.

Obaveštavaju se svi akcionari, da će Odluka o dopuni dnevnog reda skupštine akcionara biti objavljena na internet stranici društva, na oglasnoj tablama društva, kao i na sajtu Agencije za privredne registre www.apr.gov.rs i internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

Odluka o dopuni dnevnog reda skupštine akcionara predstavlja i objavu informacije - obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, shodno članu 65.stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

U svemu ostalom se primenjuju odredbe iz već objavljene odluke Odbora direktora Društva od 20.04.2016. godine, kojom je sazvana Redovna skupština akcionara za 01.06.2016. godine, sa predloženim dnevnim redom i ova Odluka o dopuni dnevnog reda čini njen sastavni deo.

Predsednik Nadzornog odbora



(Savo Grlić)

