

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 30.12.2016.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 23.01.2017.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. Усвајање Одлуке о принудном откупу акција Градац фавро а.д. Кладово.
2. Разно.

Напомена:

Увид и преузимање материјала за ванредну 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 20.01.2017.год. до 12,00 часова.

Кладово, 30.12.2016.год

Председник Надзорног одбора

CLAUDIO CONSTANTIN CIOPLEA

