

Na osnovu članova 329 do 336, čl. 364, čl. 365 i člana 441. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014), kao i Odluke nadzornog odbora IP br. 36 donete na 21-oj redovnoj sednici održanoj dana 24.04.2017 godine, Nadzorni odbor društva, dana 24.04.2017 godine

S A Z I V A
12-tu REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
PRIVREDNOG DRUŠTVA "MORAVAMERMER" A.D. BEOGRAD
za dan 28.06.2017 godine, sa početkom u 11,00 časova,
u prostorijama društva, u Beogradu, ulica Gospodara Vučića br. 225.

Za godišnje redovno zasedanje Skupštine akcionara, utvrđen je sledeći:

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Finansijskih Izveštaja i Izveštaja o poslovanju za period januar-decembar 2016 g.
2. Usvajanje izveštaja Revizora;
3. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora;
4. Usvajanje plana o poslovanju za 2017 godinu;
5. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti;
6. Donošenje odluke o izboru Revizora za poslovanje u poslovnoj 2017 godini;
7. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija;
8. Donošenje odluke o promeni pravne forme društva;
9. Donošenje odluke o promeni članova Nadzornog odbora;
10. Razno.

Shodno članu 335. stav 3. tačka 2. Zakona o privrednim društvima, Društvo nije u obavezi da upućuje individualni poziv svakom akcionaru o sazivanju redovne godišnje sednice Skupštine akcionara zakazane za 28.06.2017 godine, sa početkom u 11,00 časova, u prostorijama Društva u Beogradu, ul. Gospodara Vučića br. 225, te se akcionari društva obaveštavaju o održavanju sednice objavljivanjem poziva na internet Stranici društva www.moravamermer.com, na oglasnoj tabli Društva, oglašavanjem poziva u dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji cele RS sa brojem tiraža u skladu sa zakonom, na regulisanom tržištu hartija od vrednosti ili na sajtu APR, a sve u skladu sa članom 335. stav 4 i 6. Zakona o privrednim društvima.

Na osnovu ove odluke obaveštavaju se svi akcionari društva da je u skladu sa članom 331. Zakona o privrednim društvima kao Dan akcionara utvrđen dan 28.05.2017 godine.

Obaveštavaju se svi akcionari društva da u skladu sa članom 335. stav 10. tačka 1. Zakona o privrednim društvima, materijal za sednicu mogu preuzeti svakog radnog dana u toku radnog vremena od 08,00 do 16,00 h, u prostorijama sedišta društva (od pravne službe) u Beogradu, ul. Gospodara Vučića br. 225 ili na internet strani društva: www.moravamermer.com.

P R E D S E D N I K
NADZORNOG ODBORA
MILAN NEŽIĆ

