

AD "Forum-plasman"

21102 Novi Sad

Trg slobode 2

pošt. fah 40

mat. broj: 08136238 PIB: 100238612 tek. račun: 160-920111-72

tel: 021-639-8079 fax: 021-6611-935

e-mail: forum-plasman@eunet.rs

Del. br.: 129/17

Datum: 25.05.2017.

POZIV

na redovnu godišnju Skupština akcionara AD "Forum-plasman" Novi Sad, koja će se održati 30.06.2017. god. (petak), sa početkom u 11.00 časova u sedištu privrednog društva, u prostorijama AD "Vojvodina" Novi Sad, ulica Trg Slobode 2.

Predlaže se sledeći:

Dnevni red

1. Imenovanje komisije za glasanje,
2. Utvrđivanje punovažnog sastava Skupštine,
3. Izbor predsednika Skupštine akcionara,
4. Imenovanje zapisničara,
5. Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda
6. Razmatranje, usvajanje i overa zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara 2016. godine,
7. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja o poslovanju za 2016. godinu,
8. Donošenje odluke o pokriću gubitka po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2016. godine,
9. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2016. godinu,
10. Razmatranje i donošenje odluke o izboru revizora za 2017. godinu,
11. Razrešenje članova odbora direktora kojima je istekao mandat
12. Izbor članova odbora direktora,
13. Razno.

Na osnovu člana 331. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) dan akcionara na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine je 20.06.2017. godine. Obezbediti jedinstvenu evidenciju akcionara na dan 20.06.2017. godine koji izdaje Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.

Akcionari imaju pravo uvida u spisak akcionara i sve materijale za godišnju skupštinu u radno vreme u sedištu društva.

Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.

Po svim tačkama predloženog dnevnog reda odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Pozivaju se svi akcionari da se odazovu pozivu, a u slučaju sprečenosti, zastupničke izjave – punomoćja za glasanje mogu se dati drugom licu kako je propisano u Zakonu o privrednim društvima i objavljeno u „Sl. glasniku RS“ br. 36/2011 i 99/2011.

Predsednik Odbora direktora


Željko Crnić

