

„FASIL“ AD Arilje

-Nadzorni odbor-

Broj:1215

Datum:14.11.2017.godine

Naš znak: VII/17 -4.1.

Na osnovu člana 371 ZPD, člana 57. Statuta Društva „Fasil“ AD Arilje i čl.28. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor je na svojoj VII redovnoj sednici, održanoj 14.11.2017.godine razmatrao Zahtev za održavanje vanredne sednice Skupštine akcionara „Fasil“ A.D. Arilje, dostavljen od strane akcionara: Fasil konzorcijum“Faprom” doo, br. 1185 od 10.11.2017.g., i u vezi sa tim doneo je sledeću:

## ODLUKU

o datumu održavanja i utvrđivanju dnevnog reda  
za održavanje I vanredne sednice Skupštine akcionara

D) SAZIVA SE I VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA  
„FASIL“ A.D. Arilje za subotu , 09.12.2017.godine, sa početkom u 10,00  
časova u sedištu Društva , za koju se predlaže sledeći:

## DNEVNI RED

### PRETHODNI POSTUPAK

1. Utvrđivanje kvoruma za rad sednice;
2. Izbor predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine;
3. Imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara;
4. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje o vlasničkoj strukturi kapitala na dan utvrđenja liste akcionara, broju glasova i utvrđenom kvorumu.

### REDOVAN POSTUPAK

1. Donošenje odluke za prodaju dela imovine koja predstavlja raspolaganje imovinom male vrednosti, a saglasno predlogu Nacrta Odluke od 01.10.2017.g;
2. Ovlašćuje se Izvršni odbor da zajedno sa stručnim službama preduzme sve potrebne aktivnosti za sazivanje, organizovanje i održavanje vanredne sednice Skupštine akcionara u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom društva „Fasil“ A.D. Arilje.

### Obrazloženje:

Nakon rasprave po ovoj tački dnevnog reda u skladu sa Zakonom i Statutom Društva i sprovedenog glasanja doneta je Odluka kao u dispozitivu. „ZA“ donošenje odluke glasala su 2(dva) člana Nadzornog odbora dok je predsednik Nadzornog odbora glasao „PROTIV“ donošenja odluke i dao izdvojeno mišljenje na odluku koje čini prilog ove odluke.

Dostaviti:

1 x čl.NO

1 x čl.IO

1 x učesnici u radu NO

1 x Skupština

1 x a/a

1 x APR

1 x HOV

1 x brokeri



Član  
Nadzornog odbora,

Srećko Stojić