

AD VAGAR NOVI SAD
Novi Sad, Temerinska 47
BROJ: 422 od 13.03.2018.

Na osnovu clana 335.stav 1. 336,337, i clan 592 ,stav 7.tacka 2.Zakona o privrednim drustvima („Sl.glasnik RS” broj 36/2011 i 99/2011) i Odluke Odbora direktora AD VAGAR NOVI SAD donete na sednici održanoj 13.03.2018, upućuje se i objavljuje svim akcionarima

P O Z I V
ZA REDOVNU SKUPSTINU AD VAGAR NOVI SAD

Redovna Skupstina akcionara AD VAGAR NOVI SAD ce se održati 13.04.2018 godine, sa pocetkom u 14,00 casova, u prostorijama AD VAGAR NOVI SAD, u Futogu ul.Urosa Predica br. 1

Za redovnu sednicu Skupstine, se predlaze utvrdjen sledeci

D N E V N I R E D

1. Predlog odluke o usvajanju finansijskog izvestaja sa Izvestajem o poslovanju za period 01.01.2017-31.12.2017 AD VAGAR NOVI SAD.
2. Predlog odluke o usvajanju Izvestaja o reviziji nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvestaja AD VAGAR NOVI SAD za 2017 godinu.
3. Predlog odluke o raspodeli dobiti po finansijskom izvestaju za 2017 godinu
4. Promena sedista umesto Temerinska 47 Novi Sad treba Urosa Predica 1 Futog i gasenje Ogranka.
5. Otpis potrazivanja ino firme Preciz Ivanovac Hrvatska.
6. Razno

Materijal za ovu sednicu Skupstine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog poziva na internet stranici AD VAGAR NOVI SAD www.vagarns.com
Pouka o pravima u vezi sa ucescem u Skupstini.

Svaki akcionar ima pravo prisustvovanja na redovnoj sednici Skupstine.

Ukupan broj glasova kojima raspolazu akcionari u Skupstini AD VAGAR NOVI SAD iznosi 27308 glasova.

Glasanje po svim tackama dnevnog reda je javno.

Svaki akcionar ima pravo da ucestvuje u radu Skupstine, sto podrazumeva.

1 Pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, na nacin propisan clanom 340. Zakona o privrednim drustvima.

2 Pravo na pitanjima na dnevnom redu Skupstine ukljucujuci i pravo na podnosenje predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red Skupstine i dobijanja odgovora na nacin propisan odredbom clana 342. Zakona o privrednim drustvima.

Dan akcionara

Spisak akcionara sa pravom ucestvovanja u radu Skupstine ce dana 11.04.2018 godine biti sacinjen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na koji akcionari mogu izvršiti uvid kod Sekretara drustva u toku radnog vremena 8,00 do 15,00 svakog radnog dana do održavanja sednice.

Ovaj javni poziv za ucesce na Skupstini upućuje se dana 13.03.2018. godine svim licima koji su akcionari AD VAGAR NOVI SAD na dan 13.03.2018. odnosno na dan donosenja Odluke Odbora

direktora AD VAGAR NOVI SAD o sazivanju redovne Skupštine i u skladu sa članom 335.stav 3.tačka 2.Zakon o privrednim društvima objavljuje se na internet stranici AD VAGAR NOVI SAD www.vagarns.com i na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i regulisanog tržišta-MTP na koje su uključene akcije društva.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA
VLAJKOV MILOŠ



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'M. Vlačkov'. To the right of the signature is a rectangular official stamp. The stamp contains the text 'A.D.' at the top, 'VAGAR' in the center, and 'NOVI SAD' at the bottom. There is a small circular mark or logo to the left of the word 'VAGAR'.