

Poslovni sistem Varnost

VARNOST - FITEP a.d. BEOGRAD

Gundulićeva 8-10, 11080 Beograd - Zemun, Srbija
Telefon: +381(0)11/2617-134, Faks: +381(0)11/2194-015
www.varnost-fitep.rs e-mail: office@varnost-fitep.rs



varnost FITEP a.d.
11080 BEOGRAD, GUNDULIĆEVA 8-10

Matični broj: 07026935, PIB: 100015322, Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre
BO 20/11/2005. Tekući račun: Banca Inesa: 160.925021-86, Komercijalna banka 205-2643-16,
KRM banka 150-13847-00, NLB banka 310-16/932-51

BROJ:

2091

DATUM:

21.03.2018

Na osnovu člana 63,68 Statuta i čl.3 Poslovnika o radu Nadzornog odbora „Društva za fizičko – tehničko i protivpožarno obezbeđenje imovine, sanitarnu zaštitu i druge usluge "VARNOST–FITEP" a.d. Beograd(Zemun)", ul. Gundulićeva br. 8-10, NADZORNI ODBOR je na svojoj telefonsko-korespondentnoj sednici održanoj dana 21.03.2018. godine, jednoglasno doneo sledeću

**ODLUKU
O BITNOM DOGAĐAJU
O SAZIVANJU
XVII REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA
„VARNOST-FITEP“ BEOGRAD-ZEMUN**

Koja će se održati dana 26.04.2018 godine. u 13 časova u prostorijama Društva u Zemunu, ul. Gundulićeva br.8-10, sa utvrđenim sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor predsednika Skupštine, utvrđivanje kvoruma, imenovanje komisije za glasanje.
2. Izveštaj komisije za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa Vanredne skupštine akcionara održane dana 22.12.2017 godine .
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva za 2017. godinu.
5. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva za 2017. godinu
6. Razmatranje i donošenje Odluke, u vezi dostavljenog Izveštaja „Privrednog društva za reviziju, konsalting i računovodstvene usluge PKF DOO, Beograd, Palmira Toljatija br 5/III" o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2017.god
7. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja za 2017. godinu
8. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2017 godinu .
9. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2018.godinu

Pravo glasanja na Skupštini imaju akcionari ili njihovi punomoćnici, sa najmanje 67 akcija u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

Dan utvrđivanja jedinstvene evidencije akcionara „VARNOST-FITEP" a.d. sa pravom učešća na Skupštini je 16.04.2018. godine prema stanju u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja i formular za glasanje u odsustvu objavljeni su i mogu se preuzeti sa internet stranice Društva, ili je dostupan svakog radnog dana počev od 26.03.2018. godine u vremenu od 12 do 15 časova u prostoriji sekretara Društva.

Poziv je objavljen bez prekida na internet stranici Društva www.varnost-fitep.rs , Agencije za privredne registre i Beogradske berze počev od 26.03.2018.godine. zaključno sa danom održavanja sednice skupštine Društva.

PRESEDNIK
NADZORNOG ODBORA

Jasmina Tatarovac - Šušteršić

varnost FITEP a.d.
11080 BEOGRAD, GUNDULIĆEVA 8-10