

„FASIL“ AD Arilje
-Nadzorni odbor-
Broj:591
Datum:26.04.2018.godin
Naš znak:XI/18-5.1

Na osnovu čl.67. Statuta Društva „Fasil“ AD Arilje i čl.28. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor je na svojoj XI redovnoj sednici, održanoj 26.04.2018.godine razmatrao pitanje održavanja redovne Skupštine akcionara “Fasil” A.D. Arilje i u vezi sa tim doneo je sledeću:

ODLUKU
o datumu održavanja i utvrđivanju dnevnog reda
za održavanje redovne sednice Skupštine akcionara

I) SAZIVA SE REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA “FASIL” A.D. Arilje za subotu 02.06.2018 .godine, sa početkom u 11,00 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. Razmatranje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara “FASIL”A.D Arilje, br.909 od 17.06.2017.godine;
2. Razmatranje Zapisnika sa I vanredne sednice Skupštine akcionara “FASIL”A.D. Arilje, br.1535 od 09.12.2017.godine;
3. Razmatranje Zapisnika sa nastavljene I vanredne sednice Skupštine akcionara “FASIL”A.D. Arilje, br.1573 od 16.12.2017.godine;
4. Razmatranje Godišnjeg izveštaja “Fasil”A.D. Arilje za 2017.g., koji sadrži:
 - Izveštaj o poslovanju za 2017.g.,
 - Finansijski izveštaj za 2017.g.,
 - Izveštaj nezavisnog revizora za 2017.g.,
5. Razmatranje i donošenje odluke o raspodeli dobiti Društva za 2017.g.;
6. Razmatranje Ciljeva poslovne politike za 2018.godinu;
7. Razmatranje Izveštaja podnetog od strane Nadzornog odbora,
8. Razmatranje izveštaja/zapisnika Generalnog direktora i komisije o postupanju po odluci Skupštine br. 1644 od 28.12.2017.g. o prodaji dela imovine “Fasil” AD Arilje
9. Donošenje odluke o izboru Nezavisnog revizora Društva za 2018.godinu;

II) Ovlašćuje se Generalni direktor da zajedno sa stručnim službama preduzme sve potrebne aktivnosti za sazivanje, organizovanje i održavanje redovne sednice Skupštine akcionara u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom društva “Fasil” A.D. Arilje.

Dostaviti:

- 1 x čl.NO
- 1 x čl.IO
- 1 x učesnici u radu NO
- 1 x Skupština
- 1 x a/a



Predsednik
Nadzornog odbora,

Zelimir Dabić, dipl.ing.maš.