

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br 36/2011 i 99/2011) Odbor direktora akcionarskog društva BANATSKI DESPOTOVAC

SVIM AKCIONARIMA BANATSKI DESPOTOVAC AD

Dana 28.08.2018.godine upućuje

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Vanredna sednica Skupštine Akcionara BANATSKI DESPOTOVAC AD održaće se u sedištu Društva u Banatskom Despotovcu , Trg Dušana Ćubića br.1, dana 18.09.2018.godine, sa početkom u 12,00 časova.

Za sednicu se predlaže sledeći:

DNEVNI RED:

1. Izbor predsednika Skupštine, imenovanje zapisničara i komisije za glasanje
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane 23.07.2018. god.
3. Usvajanje Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme Društva BANATSKI DESPOTOVAC AD pretvaranjem akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću
4. Donošenje odluke o promeni pravne forme Društva BANATSKI DESPOTOVAC AD pretvaranjem akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću
5. Donošenje odluke o povlačenju akcija društva sa regulisanog tržišta-odnosno MTP-a
6. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog akcionarskog društva
7. Donošenje odluke o izmeni osnivačkog akta Društva BANATSKI DESPOTOVAC AD
8. Donošenje odluke o prestanku rada organa upravljanja Društva BANATSKI DESPOTOVAC AD
9. Donošenje odluke o imenovanju zastupnika Društva BANATSKI DESPOTOVAC nakon promene pravne forme

Ovaj poziv za sednicu se upućuje:

1. objavljivanjem na internet stranici Društva
2. objavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata,
3. objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene akcije Društva – Beogradska berza.

Ovaj poziv ujedno predstavlja Izveštaj o bitnom događaju - sazivanju Skupštine Društva u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/2011). Objava traje do dana održavanja sednice.

Odbor direktora

Milan Nikolić

AKCIONARSKO DRUŠTVO
BANATSKI DESPOTOVAC
BANATSKI DESPOTOVAC

Milan Nikolić