

A.D. „PODUNAVLJE“
ČELAREVO
Proleterska 1A
Broj: 745/2018
Datum: 05.10.2018.godine

Na osnovu člana 335 stav 6 Zakona o privrednim društvima (*"Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018*), Predsednik Odbora direktora A.D. „Podunavlje“ Čelarevo, ul. Proleterska 1A, dana 05.10.2018. godine, donosi:

OBAVEŠTENJE O ODLUCI ODBORA DIREKTORA O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

I Odbor direktora A.D. „Podunavlje“ Čelarevo, ul. Proleterska 1A, na sednici održanoj 05.10.2018. godine doneo je Odluku delovodnog broja 738/2018, kojom saziva vanrednu sednicu Skupštine akcionara koja će se održati dana 06.11.2018. godine sa početkom u 9:30 časova, u prostorijama A.D. „Podunavlje“ Čelarevo, Proleterska 1A, sa sledećim dnevnim redom:

1. Izbor predsednika Skupštine, zapisničara i komisije za glasanje.
2. Verifikacija mandata.
3. Donošenje Odluke o usvajanju dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcionara Društva.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika br. 609/2018 sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva, koja je održana 28.06.2018.godine.
5. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o izboru revizora koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja za 2018.godinu, broj 607/2018 od 28.06.2018.godine Skupštine akcionara Društva.
6. Donošenje Odluke o izboru revizora koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2018.godinu.
7. Razmatranje obaveštenja o odobrenju pravnog posla u kojem postoji lični interes.

II Ovo Obaveštenje se objavljuje na internet stranici Društva (www.podunavlje-celarevo.rs) i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd (www.belex.rs), kao regulisanog tržišta na koje su uključene akcije Društva, najkasnije narednog radnog dana.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA:



Luka Popović