

A.D. „PODUNAVLJE“
ČELAREVO
Proleterska 1A
Broj: 988/2018
Datum: 12.12.2018.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, 44/2018 i 95/2018*), Predsednik Odbora direktora A.D. „Podunavlje“ Čelarevo, ul. Proleterska 1A, dana 12.12.2018. 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 12.12.2018. godine doneo je Odluku delovodnog broja 979/2018, kojom saziva vanrednu sednicu Skupštine akcionara koja će se održati dana 21.02.2019. godine sa početkom u 10:00 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. 871/2018 sa vanredne sednice Skupštine akcionara Društva, koja je održana 06.11.2018.godine.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o promeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.
6. Razmatranje i donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima AD „PODUNAVLJE“ Čelarevo - osnivački akt odnosno prečišćenog teksta odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju članova Odbora direktora.
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o ispunjenosti uslova za prestanak statusa javnog društva i isključenja akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP.

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.



PREDSEDNİK ODBORA DIREKTORA:
Luka Popović, s.r.