



**SPLABORATORIJA**

**SPLABORATORIJA**  
AKCIONARSKO  
DRUŠTVO  
BEČEJ



7  
04. 04. 2019

Datum

Broj 10-002 437

Na osnovu člana 372. Stav 1 tačka 1 Zakona o privrednim društvima, kao i na osnovu člana 25. i člana 35. stav 1. tačka 6. Statuta privrednog društva SP LABORATORIJA AD BEČEJ, Industrijska 3, matični broj 20074795, Nadzorni odbor društva na svojoj sednici održanoj dana 04.04.2019. godine donosi sledeću:

### **ODLUKU**

#### **o sazivanju vanredne Skupštine akcionara SP LABORATORIJA AD BEČEJ**

1. Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara SP Laboratorija ad Bečej, koja će se održati dana 25.04.2019. godine u prostorijama SP LABORATORIJA AD Bečej, sa početkom u 10,00 časova
2. Za sednicu Skupštine akcionara SP Laboratorija ad Bečej predlaže se sledeći Dnevni red:
  - i. Izbor predsednika Skupštine akcionara SP Laboratorija ad Bečej, utvrđivanje Komisije za glasanje;
  - ii. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara SP Laboratorija ad Bečej;
  - iii. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti i to:
    - Odobrenje zaključenja Ugovora o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava br. 105312045270486314 kod AIK banke ad Beograd, koje je društvo SP Laboratorija ad Bečej zaključilo u svojstvu korisnika kredita
    - Odobrenje zaključenja Ugovora o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava br. 105312045270486508 kod AIK banke ad Beograd, koje je društvo SP Laboratorija ad Bečej zaključilo u svojstvu solidarnog dužnika
    - Odobrenje zaključenja Ugovora o kratkoročnom kreditu za finansiranje obrtnih sredstava br. 105312045270486217 kod AIK banke ad Beograd, gde je društvo SP Laboratorija ad Bečej zaključilo u svojstvu solidarnog dužnika
    - Odobrenje zaključenja Ugovora o zajmu sa privrednim društvom Fertil doo Bačka Palanka
  - iv. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva SP Laboratorija ad Bečej
  - v. Donošenje odluke o povlačenju akcija SP Laboratorija ad Bečej sa Beogradske berze
5. Dnevni red za Skupštinu SP Laboratorija ad Bečej objavljuje se na oglasnoj table Društva i na web stranici društva [www.splaboratorija.rs](http://www.splaboratorija.rs) danom donošenja Odluke.
6. Akcionari mogu ostvariti uvid u dnevni red sa pisanim materijalima u poslovnim prostorijama SP Laboratorija ad Bečej, Industrijska 3. Uvid se ostvaruje radnim danima, tokom radnog vremena. Akcionari SP Laboratorija ad Bečej su dužni da pre ostvarivanja uvida u Dnevni red odgovornom licu prikažu ličnu kartu i Potvrdu o vlasništvu nad akcijama SP Laboratorija ad Bečej.

7. Utvrđuje se da je 15.04.2019. datum za utvrđivanje spiska akcionara SP Laboratorija ad Bečej (dan akcionara) kao deseti dan pre dana održavanja te sednice, radi ostvarivanja prava na učešće u radu sednice Skupštine, odnosno radi ostvarivanja prava iz člana 331. Zakona o privrednim društvima na vanrednoj sednici Skupštine SP Laboratorija ad Bečej, sazvanoj za 25.04.2019.

8. Ovaj poziv predstavlja istovremeno i Objavu informacije – Obaveštenje o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara SP Laboratorija, saglasno članu 65 stav 2 tačka 1 Zakona o tržištu kapitala.

9. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za njeno sprovođenje zadužene su stručne službe SP Laboratorije ad Bečej.

**Predsednik Nadzornog odbora  
SP Laboratorija ad Bečej  
Branislava Pavlović**

The image shows a blue ink stamp and a handwritten signature. The stamp contains the text "SP LABORATORIJ A.", "AKCIONARSKO DRUŠTVO", and "BEČEJ". The signature is written in blue ink over the stamp.