

Bora Kečić ATP AD

Miloša Obrenovića 2a
11500 Obrenovac
Tel: +381 11 8721-951
Fax: +381 11 8720-902
WWW.TRANS.RS
Email: s.djordjevic@tra
PIB SR101214614
MB 17408020
ZR 330-42000087-15

Preduzeće Bora Kečić ATP AD Obrenovac
Miloša Obrenovića 2a
MB 17408020
PIB 101214614
Datum: 28.01.2020. godine
Delovodni broj: 23

PREDUZEĆE BORA KEČIĆ - ATP AD
BROJ: 23,
DATUM: 28. 01. 2020.
OBRENOVAC, MILOŠA OBRENOVIĆA 2A

Na osnovu člana 372 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) člana 74 Statuta akcionarskog društva BORA KEČIĆ – ATP a.d. Obrenovac Odluke Odbora direktora broj 22 donete na sednici Odbora direktora održanoj 28.01.2020. godine, upućuje se:

POZIV AKCIONARIMA ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA DRUŠTVA BORA KEČIĆ-ATP a.d. Obrenovac

Vanredna sednica Skupštine akcionara Društva održaće se dana 20.02.2020. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama društva u ulici Miloša Obrenovića 2a , sa sledećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sednice i izbor radnih tela: komisije za glasanje, zapisničara i overivača zapisnika.
2. Utvrđivanje kvoruma sednice i dnevnog reda sednice.
3. Usvajanje zapisnika sa sednice Vanredne Skupštine akcionara od dana 14.01.2020. godine.
4. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP;
5. Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva;
6. Usvajanje Predloga Odluke o promeni pravne forme Društva iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću;
7. Usvajanje Predloga Odluke o usvajanju novog osnivačkog akta Društva;
8. Usvajanje predloga Odluke o razrešenju svih postojećih organa Društva i imenovanju organa Društva nakon izvršene promene pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću.
9. Razno

Dan akcionara Društva je 10.02.2020. godine.

Bora Kečić ATP AD

Miloša Obrenovića 2a
11500 Obrenovac
Tel: +381 11 8721-951
Fax: +381 11 8720-902
WWW.TRANS.RS
Email: s.djordjevic@tra
PIB SR101214614
MB 17408020
ZR 330-42000087-15

Poziv za sednicu Vanredne Skupštine akcionara Društva dostavlja se akcionarima:

- Objavljivanjem na internet stranici Agencije za privredne registre RS- www.apr.gov.rs
- Objavljivanjem na internet stranici društva – www.borakecic.com
- Objavljivanjem na internet stranici Beogradske berze AD Beograd- www.belex.rs.

Uz poziv za sednicu akcionarima se dostavlja i:

- Obaveštenje o upoznavanju i preuzimanju materijala za sednicu, o danu akcionara, o pravima i obavezama prisustvovanja na sednici, učestvovanju u radu sednice, glasanju, obrasci punomoćja za učestvovanje u radu sednice, punomoćja za glasanje i glasački listić za glasanje u odsustvu.

Uvid u materijale za sednicu i preuzimanje materijala (fotokopija) akcionari i njihovi punomoćnici mogu ostvariti svakog radnog dana od 10 do 14 časova u Službi za opšte poslove, sektra OAKP Koncerna Srboexport doo, obrenovac, Ul. Miloša Obrenovića br. 2a.

Predsednik Odbora direktora Društva
Nikola Beljinac

