

Preduzeće za proizvodnju alata, rezervnih delova i procesne opreme

“FERO KONSTRUKCIJE” AD Vranje

Matični broj: 07284659

PIB: 100368105

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije, Sl. glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014....) Odbor direktora „FERO KONSTRUKCIJE“ AD Vranje, dana 07. 05. 2021.g. doneo je

## O D L U K U

O sazivanju redovne godišnje Skupštine koja će se održati u Vranju, ulica Dobrivoja Stankovića broj 8, za dan 25. 06. 2021.g. sa početkom u 18,00 časova.

Za ovu sednicu se predlaže sledeći

## D N E V N I R E D

### I. PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine
2. Izbor tri člana verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara, utvrđivanje kvoruma, koja će imati i funkciju komisije za glasanje
3. Imenovanje zapisničara i dva overača zapisnika
4. Izveštaj verifikacione komisije (utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine)

### II. REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine od 03. 08. 2020.g.
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020.g. i izveštaja direktora o poslovanju društva u 2020.g. I planovima za 2021. godinu
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2020.g.

5. Razmatranje predloga i izbor revizora za poslovnu 2021.g.
6. Pitanja i predlozi

Napomena:

1. Dan utvrđivanja liste akcionara je 15. 06. 2021.g. – dan akcionara
2. Predstavnici pravnih lica, odnosno punomoćnici akcionara su obavezni da punomoćja dostave društvu tri dana pre održavanja sednice Skupštine.
3. Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je zaposleno u društvu.
4. Poziv za sednicu Skupštine i kopije finansijskog izveštaja objavljuju se bez prekida na internet stranici Društva kao i materijal za samu sednicu Skupštine koji se mogu razgledati u prostorijama društva svakog radnog dana od 12,00 do 14,00 časova.

ODBOR DIREKTORA

Ivanov Bore