

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 388/2016
Datum: 23.05.2016.godine

Na osnovu člana 365. stav 1. i člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima (*"Sl. glasnik Republike Srbije"*, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), Odbor direktora A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, na sednici održanoj dana 23.05.2016.godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara Društva

I

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb (u daljem tekstu: Društvo) za dan 28.06.2016. godine koja će se održati u poslovnim prostorijama Društva u Čelarevu, u ul. Proleterska bb, sa početkom u 13,00 časova.

Za sednicu Skupštine se predlaže sledeći

Dnevni red:

1. Izbor predsednika Skupštine, zapisničara i komisije za glasanje.
2. Verifikacija mandata.
3. Donošenje Odluke o usvajanju dnevnog reda redovne sednice Skupštine akcionara Društva.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika br. 313/2016 sa vanredne Skupštine akcionara, koja je održana 22.04.2016.godine.
5. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva za 2015.godinu, Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2015.godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja Revizora za 2015.godinu.
6. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora.
7. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti.
8. Donošenje Odluke o razrešenju članova Odbora direktora Društva.
9. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora Direktora.
10. Donošenje Odluke o izboru Revizora, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2016.godinu.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može, najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara, Odboru direktora Društva pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

II

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine je

18.06.2016.godine (dan akcionara).

III

Poziv za sednicu Skupštine akcionara uputiće se licima koja su akcionari Društva na dan donošenja ove Odluke, i to objavljivanjem na internet stranici društva (www.napredak.rs) i na internet stranici Agencije za privredne register (www.apr.gov.rs).

Poziv za sednicu Skupštine akcionara objaviće se i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd (www.belex.rs), kao regulisanog tržišta na koje su uključene akcije Društva.

Poziv za sednicu Skupštine akcionara uputiće se Revizoru Društva.

IV

Ovu Odluku stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA:




Zoran Sporić