

На основу одредба Члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената и чланова 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обештавању о поседовању акција са правом гласа Напро АД, Цара Душана 7 Београд, матични број: 07432127, ПИБ: 100118783, претежна делатност: 4761 подноси следећи:

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

На основу одлуке Управног одбора од 23.04.2012. године донета је одлука о

САЗИВАЊУ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Годишња скупштина акционара одржаће се у суботу, 09.06.2012. године, у просторијама АД Напро, Цара Душана 7 Београд са почетком у 12.00 часова са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ:

1. Објављивање списка присутних акционара и утврђивање кворума;
2. Избор председника скупштине;
3. Именовање записничара, два оверача записника и комисије за спровођење гласања;
4. Усвајање извештаја о пословању и финансијског извештаја за 2011. годину са извештајем ревизора;
5. Доношење одлуке о избору ревизора за 2012. годину;
6. Усвајање извештаја о раду управног и надзорног одбора у предходном периоду;
7. Доношење одлуке о усклађивању аката и органа са Законом о привредним друштвима (Сл.гласник РС, бр 36/11 и 99/11);
8. Доношење одлуке о промени правне форме акционарског друштва;
9. Доношење одлуке о покрићу губитака из предходне године;
10. Разно.

Председник Управног одбора
Драгана Смиљанић