

Na osnovu člana na osnovu člana 372. stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima i na osnovu člana 25. i člana 35 stava 1. tačka 6. Statuta "SP Laboratorija" akcionarskog društva, Nadzorni odbor preduzeća na svojoj sednici održanoj dana 07.12.2012. donosi sledeću:

**O D L U K U**  
**o sazivanju vanredne sednice Skupštine "SP Laboratorija" A.D. Bečej**

1. Saziva se vanredna sednica Skupštine "SP Laboratorija" Akcionarskog Društva Bečej koja će se održati dana 28.12.2012. godine u prostorijama "SP Laboratorija" A.D. Bečej sa početkom u 13<sup>00</sup> časova.
2. Za sednicu Skupštine "SP Laboratorija" A.D. Bečej predlaže se sledeći dnevni red:
  1. *Izbor predsednika Skupštine Društva, utvrđivanje Komisije za glasanje;*
  2. *Usvajanje Zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara "SP Laboratorija" A.D. Bečej;*
  3. *Usvajanje Odluke o odobravanju odluke Nadzornog odbora o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "SP Laboratorija" A.D. Bečej za 2012. godinu;*
3. Dnevni red za Skupštinu "SP Laboratorija" A.D. Bečej objavljuje se na oglasnoj tabli Društva i na web stranici društva [www.splaboratorija.rs](http://www.splaboratorija.rs) danom donošenja ove odluke.
4. Akcionari mogu ostvariti uvid u dnevni red sa pisanim materijalima u poslovnim prostorijama "SP Laboratorija" A.D. Bečej Industrijska br.3.

Uvid se ostvaruje radnim danima tokom radnog vremena.

Akcionari "SP Laboratorija" A.D. Bečej su dužni da pre ostvarivanja uvida u Dnevni red odgovornom licu prikažu ličnu kartu i Potvrdu o vlasništvu nad akcijama "SP Laboratorija" A.D. Bečej.

5. Utvrđuje se da je 18.12.2012. godine, datum za utvrđivanje spiska akcionara "SP Laboratorija" A.D. (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 redovnoj godišnjoj Skupštini "SP Laboratorija" A.D. Bečej sazvanoj za 28.12.2012. godine.
6. Ovaj poziv predstavlja istovremano i Objavu informacije – Obaveštenje o sazivanju vanredne sednice Skupštine društva, saglasno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.
7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za njeno sprovođenje zadužuju se stručne služba "SP Laboratorija" Bečej.

**Predsednik Nadzornog odbora**

**Jasmina Vukosavljević**