

„NIKODIJE STOJANOVI..-TATKO“ a.d. Prokuplje

Broj _____

Datum: 20. 05. 2014. godine

Na osnovu clana 398. stav 1 tacka 8 u vezi sa clanom 592. stav 7, tacka 2 i clanom 336 Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011 i 99/2011, dalje: „**Zakon**“), Nadzorni odbor privrednog društva „Nikodije Stojanovic-Tatko“ a.d. Prokuplje (dalje: „**Društvo**“) je dana 20. 05. 2014.godine, doneo sledecu:

O D L U K U

O sazivanju redovne sednice Skupštine Privrednog društva „Nikodije Stojanovic-Tatko“ a.d. Prokuplje i utvrđivanju dnevnog reda

I **SAZIVA SE** redovna sednica Skupštine Društva za 25. 06. 2014. godine sa pocetkom u 12:00 h, u sedištu Društva, sa sledecim:

D N E V N I M R E D O M

I Prethodni postupak

1. Izbor Predsednika Skupštine;
2. Imenovanje zapisnicara i komisije za glasanje;
3. Verifikacija broja glasova I clanova skupštine od strane komisije za glasanje I utvrđivanje kvoruma za punovazan rad I odlucivanje

II Redovni postupak

3. Predlog I usvajanje dnevnog reda Skupštine
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine odrzane 27/06/2013;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine odrzane 23/04/2014
6. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2013. godinu i to:
 - a) finansijskih izveštaja na dan 31.12.2013. godine
 - b) revizorskog izveštaja na dan 31.12.2013. godine
 - c) godišnjeg izveštaja o poslovanju i izveštaja Nadzornog odbora i
7. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti;
8. Donošenje Odluke o izboru revizora;
9. Razno.

II **UTVRDJUJE SE** dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice redovne Skupštine Društva i to 15. 06. 2014.godine.

III Redovnoj sednici Skupštine Društva mogu prisustvovati akcionari koji to svojstvo imaju na dan akcionara, licno ili preko svog punomocnika, koji je dužan da dato punomocje dostavi u sedišta Društva najkasnije 3 (tri) dana pre dana održavanja Skupštine.

IV Materijal za Skupštinu, akcionari mogu pogledati u prostorijama Društva svakog radnog dana u radno vreme Društva od 12 do 15h

V Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Nadzornog odbora

Savo Grilj