

Na osnovu člana na osnovu člana 365. 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 09.05.2016. donosi sledeću:

SPLABORATORIJA
AKCIONARSKO
DRUŠTVO
BEČEJ



09. 05. 2016

Datum

ODLUKU
o sazivanju redovne sednice Skupštine "SP Laboratorija" A.D. Bečej

Broj 10-CDL 413

1. Saziva se redovna sednica Skupštine "SP Laboratorija" Akcionarskog Društva Bečej koja će se održati dana 09.06.2016. godine u prostorijama "SP Laboratorija" A.D. Bečej sa početkom u 13⁰⁰ časova.

2. Za sednicu Skupštine "SP Laboratorija" A.D. Bečej predlaže se sledeći dnevni red:

1. Izbor predsednika Skupštine Društva, Uvrđivanje komisije za glasanje;
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara "SP Laboratorija" A.D. Bečej;
3. Usvajanje godišnjeg računa i Izveštaja o poslovanju "SP Laboratorija" A.D. Bečej zajedno sa Izveštajem Revizora za poslovnu 2015. godinu i izveštajem Nadzornog odbora;
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti;
5. Donošenje odluke o imenovanju revizora za obavljanje revizije finansijskih izveštaja "SP Laboratorija" A.D. Bečej;
6. Usvajanje Odluke o izmenama i dopunama Statuta SP Laboratorija" Akcionarskog Društva Bečej

3. Dnevni red za Skupštinu "SP Laboratorija" A.D. Bečej objavljuje se na oglasnoj tabli Društva i na web stranici društva 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, od 12-16 časova.

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 31. maj 2016. 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 09.06.2016. godine.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za njeno sprovođenje zadužuju se stručne službe "SP Laboratorija" Bečej.

Predsednik Nadzornog odbora
Branislava Pavlović
AKBranislava Pavlović
DRUŠTVO
BEČEJ

