

Preduzece Bora Kecic ATP AD Obrenovac
Milosa Obrenovica 2A
del.broj 119/2016
datum :27.05.2016.godine

Na osnovu clana 365.Zakona o privrednim drustvima("Sluzbeni glasnik RS" broj 36/2011 i 99/2011),i clana 74.Statuta preduzeca Bora Kecic ATP AD ,Obrenovac ,Milosa Obrenovica 2A,MB 17408020 ,PIB 101214614,resenje APR RS BD 93962/2012,dalje: Drustvo, na osnovu Odluke Odbora direktora od 25.05.2016. sazivam

REDOVNU SEDNICU SKUPSTINE AKCIONARA DRUSTVA

Redovna sednica Skupstine akcionara Drustva odrzace ce 27.06.2016. godine u prostorijama drustva Srboeksport Transport doo,Obrenovac,Belopoljska 4,sa pocetkom u 10:00 casova.

DNEVNI RED

- I. Otvaranje sednice i imenovanje radnih tela :Komisije za glasanje ,zapisnicara i dva overaca zapisnika ,
- II. Utvrđivanje kvoruma sednice i dnevnog reda sednice,
- III. Usvajanje zapisnika sa sednice redovne skupstine akcionara Drustva od 29.06.2015.godine
- IV. Razmatranje i usvajanje :
 1. Izvestaja o poslovanju Drustva u 2015.godini
 2. Finansijskih izvestaja za 2015.godinu:
 - Bilansa stanja na dan 31.12.2015. godine
 - Bilansa uspeha za period 01.01.-31.12.2015.
 - Izvestaja o ostalom rezultatu za period 01.01-31.12.2015.godine,
 - izvestaj o promenama na kapitalu u period 01.01-31.12.2015. godine ,
 - izvestaj o tokovima gotovine za period 01.01.-31.12.2015.godine
 - statistickog aneksa za 2015.godinu,i
 - napomena uz finansijske izvestaje za 2015.godinu.
 - 3.Izvestaja i misljenja nezavisnog Revizora FI za 2015. godinu
- V. Donosenje odluke o pokricu gubitaka u poslovanju u 2015.godini,
- VI. Imenovanje clana Odbora direktora Drustva
- VII. Donosenje Odluke o naknadama clanovima Odbora direktora i direktoru Drustva
- VIII. imenovanje nezavisnog Revizora za 2016.godinu.

Dan akcionara Društva je 17.06.2015.godine.

Poziv za sednicu Redovne Skupštine akcionara Društva se dostavlja akcionarima:

- objavljivanjem akcionarima na internet stranici Agencije za privredne register RS ,www.apr.gov.rs
- Objavljivanjem na internet stranici Društva ,www.borakecic.com
- Objavljivanjem na internet stranici Beogradske berze AD Beograd –www.belex.rs,i
- Isticanjem na oglasnoj table Društva .

Uz poziv za sednicu akcionarima se dostavlja i :

- obavestenje o upoznavanju i preuzimanju materijala za sednicu ,o danu akcionara ,o pravima i obavezama prisustvovanja na sednici,ucestvovanju u radu sednice ,glasanju.

Dostavljaju se i obrasci punomoćja za ucestvovanje u radu sednice ,punomoćja za glasanje i glasacki listić za glasanje u odsustvu .

Uvid u materijale za sednicu i preuzimanje materijala (fotokopija)akcionari mogu ostvariti svakog radnog dana od 10-14 casova u sluzbi za opste poslove ,sektor OAKP Koncerna Srboeksport doo,Obrenovac-Zabrezje ,Aleksandra Ace Simovica 217.

Odgovorno lice Dragana Lukic ,011/8726-206

predsednik Odbora direktora

Zivota Stanojevic

/JMBG:3108938710321/



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Zivota Stanojevic".