

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 36/11 i 99/11, 83/2014 i 5/2015) i članom 40. Statuta društva Keramika-Holding a.d. Beograd (Novi Beograd) sa sedištem na adresi Bulevar Mihajla Pupina 10V/1/114, Beograd (“Društvo”), Odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 22.08.2016. godine donosi:

ODLUKU
o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara Društva

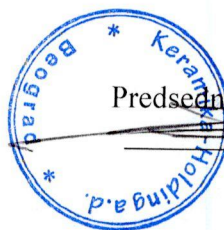
1. Odbor direktora dana 22.08.2016.godine donosi odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara Društva koja će se održati dana 19.09.2016. godine, u sedištu društva Keramika-Holding a.d. na adresi Bulevar Mihajla Pupina 10V/1/114, Beograd (Novi Beograd), sa početkom od 10.00 časova („Sednica Skupštine“).

1. Za Sednicu Skupštine se predlaže sledeći Dnevni red:

- a) Imenovanje predsednika Skupštine akcionara Društva, članova komisije za glasanje i zapisničara
- b) Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice skupštine akcionara od 28.07.2016.godine
- c) Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP -a
- d) Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva

2. Poziv za Sednicu Skupštine će biti objavljen u skladu sa odredbama člana 26. Statuta Društva.

3. Ovu Odluku o sazivanju Sednice Skupštine Društvo će objaviti u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Republike Srbije i Statutom Društva.



Predsednik Odbora direktora Društva

~~Markus Bogdanović~~