

На основу члана 330, 335, 398, 398 став 1, тачка 8. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС број 36/2011) и члана 12. Статута ГРАДАЦ ФАВРО а.д., Надзорни одбор Друштва дана 17.02.2017.год. донео је одлуку да

## САЗИВА

### ВАНРЕДНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА

Седница ванредне Скупштине Акционарског друштва ГРАДАЦ ФАВРО а.д. Кладово одржаће се дана 20.03.2017.год. у сали за седнице на другом спрату пословне зграде у 10,00 часова.

За седницу Скупштине друштва Надзорни одбор Друштва предлаже следећи

#### ДНЕВНИ РЕД:

I) Претходни поступак:

1. Отварање Скупштине.
2. Именовање записничара и оверивача записника.
3. Именовање чланова Комисије за гласање.
4. Извештај Комисије за гласање и верификација мандата члановима Скупштине

II) Редован рад Скупштине:

1. Доношење Одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта;
2. Доношење Одлуке о престанку својства јавног друштва;
3. Доношење Одлуке о промени правне форме Друштва;
4. Усвајање Извештаја о потреби спровођења поступка промене правне форме;
5. Доношење Одлуке о измени оснивачког акта друштва;
6. Доношење Одлуке о разрешењу чланова органа АД;
7. Доношење Одлуке о именовању чланова органа ДОО.

Напомена:

Увид и преузимање матријала за ванредну Скупштину може се извршити у просторијама Друштва сваког радног дана у периоду од 12,00 до 14,00 часова.

Кладово, 17.02.2017.год

Председник Надзорног одбора

CLAUDIO CONSTANTIN CIOPLEA

