

BROJ: 2380
DATUM: 13. 03. 2017

Poslovni sistem Varnost

VARNOST - FITEP a.d. BEOGRAD

Gundulićeva 8-10, 11080 Beograd - Zemun, Srbija
Telefon: +381(0)11/2617-134, Faks: +381(0)11/2194-015
www.varnost-fitep.rs e-mail: office@varnost-fitep.rs



Matični broj: 07026935, PIB:100015322, Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre
BD 2071/2005 Tekući računi: Banca Intesa 160-925021-86, Komercijalna banka 205-2643-16,
KBM banka 150-15847-30, NLB banka 310-16932-51

Na osnovu člana 63,68 Statuta I čl.3 Poslovnika o radu Nadzornog odbora „Društva za fizičko – tehničko i protivpožarno obezbeđenje imovine, sanitarnu zaštitu i druge usluge "VARNOST–FITEP" a.d. Beograd(Zemun)", ul. Gundulićeva br. 8-10, NADZORNI ODBOR je na svojoj telefonsko-korespondentnoj sednici održanoj dana 13.03.2017. godine, jednoglasno doneo sledeću

**ODLUKU
O BITNOM DOGAĐAJU
O SAZIVANJU
XVI REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA
„VARNOST-FITEP“BEOGRAD-ZEMUN**

Koja će se održati dana 19.04.2017 godine. u 13 časova u prostorijama Društva u Zemunu, ul. Gundulićeva br.8-10, sa utvrđenim sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor predsednika Skupštine, utvrđivanje kvoruma, imenovanje komisije za glasanje.
2. Izveštaj komisije za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa Vanredne skupštine akcionara održane dana 09.12.2016 godine
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva za 2016. godinu.
5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju Društva za 2016.godinu
6. Razmatranje i donošenje Odluke, u vezi dostavljenog Izveštaja „Privrednog društva za reviziju, konsalting i računovodstvene usluge PKF DOO, Beograd, Palmira Toljatija br 5/III“ o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2016.god
7. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja za 2016. godinu
8. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2016. godinu.
9. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2017.godinu.

Pravo glasanja na Skupštini imaju akcionari ili njihovi punomoćnici, sa najmanje 67 akcija u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

Dan utvrđivanja jedinstvene evidencije akcionara „VARNOST-FITEP“a.d. sa pravom učešća na Skupštini je 09.04.2017. godine prema stanju u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja i formular za glasanje u odsustvu objavljeni su i mogu se preuzeti sa internet stranice Društva, ili je dostupan svakog radnog dana počev od 18.03.2017. godine u vremenu od 12 do 15 časova u prostoriji sekretara Društva.

Poziv je objavljen bez prekida na internet stranici Društva www.varnost-fitep.rs, Agencije za privredne registre i Beogradske berze počev od 18.03.2017.godine. zaključno sa danom održavanja sednice skupštine Društva.

PRESEDNIK
NADZORNOG ODBORA

varnost FITEP a.d.
11080 BEOGRAD, GUNDULIĆEVA 8-10
Mihajl Strmljan