

**КСЦ ПИНКИ-ЗЕМУН АД БЕОГРАД
НАДЗОРНИ ОДБОР**

Одлука број: _____

Београд,

Дана 25.05.2017. године

На основу члана 441. става 1. тачке 7. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник Р Србије“ бр. 36/2011 и 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015; у даљем тексту: Закон), и члана 39. став 1. тачке 7. Статута КСЦ Пинки-Земун а.д. Београд (135-01/1 од 27.06.2016., у даљем тексту: Статут), Надзорни одбор на Другој редовној седници доноси:

ОДЛУКУ

о сазивању Редовне годишње седнице Скупштине акционара

1. Редовна годишња седница Скупштине акционара КСЦ Пинки-Земун а.д. Београд, одржаће се 27.06.2017. године са почетком у 12.00 часова у просторијама Друштва, у Земуну, улица Градски парк број 2.

Након избора председавајућег Скупштине, утврђивања кворума, утврђивања дневног реда, те именована записничара, два оверивача записника и комисије за гласање, за седницу Скупштине предлаже се следећи

Дневни ред:

Разматрање и одлучивање о предлозима текста следећих одлука:

- 1) Одлуке о усвајању Финансијског извештаја и Извештаја ревизора за 2016. годину;
- 2) Одлуке о усвајању Извештаја о пословању и спроведеном надзору над радом Извршног одбора у 2016. години;
- 3) Одлуке о усвајању Годишњег извештаја о пословању Извршног одбора за 2016. годину;
- 4) Одлуке о расподели добити и покрићу губитака у 2016. години;
- 5) Одлуке о накнадама чланова Надзорног одбора;
- 6) Одлуке о избору ревизора за 2017. годину и накнади за његов рад;

Образложење:

У складу са чланом 441. ставом 1. тачком 7. Закона, и члана 39. став 1. тачке 7. Статута, Надзорни одбор је одлучио као у диспозитиву.

Право гласа на седници Скупштине имају акционари који на дан 16.06.2017. године поседују најмање 1.000 акција Друштва, тј. пуномоћници акционара који на основу важећих пуномоћја поседују најмање 1.000 гласова. Акционари могу до 26.06.2017. године извршити увид у предлоге одлука сваког радног дана од 10.00-12.00 часова у седишту КСЦ Пинки-Земун а.д. Београд, у Земуну, ул. Градски парк бр. 2. Пуномоћја за наведену седницу треба доставити најкасније до 26.06.2017. године до 12.00 часова лично или путем поште препоручено, на адресу: КСЦ Пинки-Земун а.д. Београд, Земун, Градски парк бр. 2, с тим да време пријема буде најкасније до 27.06.2017. године до 12.00 часова.

**Председник Надзорног одбора
Бранко Митровић**

(потпис и печат)

Доставити:

1. Председнику и члановима Надзорног одбора;
2. Архиви