

BROJ: 10126
DATUM: 29. 11. 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,
Credy banka 150-15847-30, NLB banka 310-16932-51

TÜV
ISO 9001

Na osnovu člana 40, 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 29.11.2017. godine, jednoglasno doneo sledeću

ODLUKU

**O DOPUNI DNEVNOG REDA SAZVANE
VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA „VARNOST-FITEP“
BEOGRAD**

Usvaja se jednoglasno predlog za dopunu dnevnog reda Vanredne skupštine akcionarskog društva „VARNOST-FITEP“ a.d. koja će se održati dana 22.12.2017. godine, u 14 časova u prostorijama Društva u Zemu, ul. Gundulićeva br. 8-10, pa se na Dnevni red Skupštine akcionara dodaje nova tačka :

„8. Donošenje Odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora na osnovu pismene ostavke Mihael Strmljana i imenovanje novog člana Nadzornog odbora.“

Za sazvanu Vanrednu skupštinu akcionarskog društva „VARNOST-FITEP“ Beograd utvrđuje se sledeći novi :

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine, utvrđivanje kvoruma, imenovanje zapisničara i komisije za glasanje.
2. Izveštaj komisije za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XVI redovne skupštine akcionara održane dana 19.04.2017. god.
4. Donošenje Odluke o umanjenju statutarnih rezervi za poslovnu 2016. godinu
5. Donošenje Odluke o umanjenju neraspoređene dobiti iz ranijih godina za poslovnu 2016. godinu
6. Donošenje Odluke o prenosu statutarnih rezervi na neraspoređenu dobit iz ranijih godina i umanjenje neraspoređene dobiti iz ranijih godina za poslovnu 2017. godinu
7. Donošenje Odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora na osnovu pismene ostavke Boštjan Tancera i imenovanje novog člana Nadzornog odbora.
8. Donošenje Odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora na osnovu pismene ostavke Mihael Strmljana i imenovanje novog člana Nadzornog odbora.

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 12.12.2017. 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 29.11.2017. 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 29.11.2017. godine. zaključno sa danom održavanja sednice skupštine Društva.

**PREDSEDNIK
NADZORNOG ODBORA**

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

Mihael Strmljan