

Preduzeće Bora Kečić ATP AD Obrenovac
Miloša Obrenovića 2^a
MB 17408020
PIB 101214614
Delovodni broj 78
datum: 15.05.2018. godine

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36/2011 i 99/2011) i člana 74. Statuta preduzeća Bora Kečić ATP AD, Obrenovac, ul. Miloša Obrenovića 2a, MB 17408020, PIB 101214614, Rešenje APR RS BD 93962/2012, (u daljem tekstu: **Društvo**), na osnovu Odluke Odbora direktora broj 77 od 15.05.2018., Odbor direktora Društva saziva i upućuje

P O Z I V
AKCIONARIMA ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA DRUŠTVA
ZA 2018. GODINU

Redovna sednica **Skupštine akcionara Društva održaće se dana 15.06.2018. godine** u prostorijama Društva -sala za opravku vozila (salon), u Obrenovcu, ul. Miloša Obrenovića br. 2b, sa početkom u 10:00 časova.

D N E V N I R E D

- I** Otvaranje sednice i izbor radnih tela: *komisije za glasanje, zapisničara i overa zapisnika.*
- II** Utvrđivanje kvoruma sednice i dnevnog reda sednice
- III** Usvajanje zapisnika sa sednice Redovne Skupštine akcionara Društva od 27.06.2017. godine.
- IV** Razmatranje i usvajanje:
- 1.** Izveštaja o poslovanju Društva u 2017. godini
 - 2.** Finansijskih izveštaja za 2017. godinu:
 - bilansa stanja
 - bilansa uspeha
 - izveštaja o posebnom rezultatu
 - izveštaja o promenama na kapitalu
 - izveštaja o tokovima gotovine
 - statističkog aneksa, i
 - napomena uz finansijske izveštaje
 - 3.** Izveštaja nezavisnog revizora finansijskih izveštaja za 2017. godinu
- V** Donošenje odluke o pokriću gubitka tekuće i prethodnih godina
- VI** Donošenje odluke o naknadama članova Odbora direktora i direktoru Društva
- VII** Izbor nezavisnog revizora finansijskih izveštaja za 2018. godinu

Dan akcionara Društva je 04.06.2018. godine.

Poziv za sednicu Redovne Skupštine akcionara Društva se dostavlja akcionarima:

- objavljivanjem akcionarima na internet stranici Agencije za privredne register RS - **www.apr.gov.rs**
- Objavljivanjem na internet stranici Društva - **www.borakecic.com**
- Objavljivanjem na internet stranici Beogradske berze AD Beograd –**www.belex.rs**

Uz poziv za sednicu akcionarima se dostavlja i:

- obaveštenje o upoznavanju i preuzimanju materijala za sednicu, o danu akcionara, o pravima i obavezama prisustvovanja na sednici, učestvovanju u radu sednice, glasanju, obrasci punomoćja za učestvovanje u radu sednice, punomoćja za glasanje i glasački listić za glasanje u odsustvu .

Uvid u materijale za sednicu i preuzimanje materijala (fotokopija)akcionari mogu ostvariti svakog radnog dana od 10 do14 časova u Službi za opšte poslove, sektora OAKP Koncerna Srboeksport doo, Obrenovac, ul. Miloša Obrenovića br. 2a.

predsednik Odbora direktora Društva
Nikola Beljinac
JMBG 0107980710296
