

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 951/2018
Datum: 05.10.2018.godine

Na osnovu člana 335 stav 6 Zakona o privrednim društvima (*"Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018*), Predsednik Odbora direktora A.D. „Napredak“ Stara Pazova, dana 05.10.2018. godine, donosi:

OBAVEŠTENJE O ODLUCI ODBORA DIREKTORA O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

I Odbor direktora A.D. „Napredak“ Stara Pazova, Golubinački put bb, na sednici održanoj 05.10.2018. godine doneo je Odluku delovodnog broja 944/2018, kojom saziva vanrednu sednicu Skupštine akcionara koja će se održati dana 05.11.2018. godine sa početkom u 12:00 časova, u prostorijama A.D. „Napredak“ Stara Pazova, Golubinački put bb, sa sledećim dnevnim redom:

1. Izbor predsednika Skupštine, zapisničara i komisije za glasanje.
2. Verifikacija mandata.
3. Donošenje Odluke o usvajanju dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcionara Društva.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika br. 609/2018 sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva, koja je održana 28.06.2018.godine.
5. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o izboru revizora koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja za 2018.godinu, broj 607/2018 od 28.06.2018.godine Skupštine akcionara Društva.
6. Donošenje Odluke o izboru revizora koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2018.godinu.
7. Razmatranje obaveštenja o odobrenju pravnog posla u kojem postoji lični interes.

II Ovo Obaveštenje se objavljuje na internet stranici Društva (www.napredak.rs) i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd (www.belex.rs), kao regulisanog tržišta na koje su uključene akcije Društva, najkasnije narednog radnog dana.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA
AKCIONARSKO DRUŠTVO
"NAPREDAK"
Stara Pazova
Golubinački put bb
Zoran Sporić