

FABRIKA OPRUGA ČAČAK A.D.
ČAČAK, V.IGNJATOVIĆA BB
32103 ČAČAK
telefon:032/352-730
BROJ: 03/19
DATUM:18.03.2019

Na osnovu člana 398. tačke 8, a u vezi članova 335. i 365. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije („Službeni glasnik RS 31/2011) i člana 65. stav 1. tačka 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala Republike Srbije („Službeni glasnik RS 31/2011), Odbor direktora Privrednog društva „FABRIKA OPRUGA ČAČAK“ AD iz Čačka, ulica Vukašina Ignjatovića bb. Matični broj 07290586, PIB 101290656, šifra delatnosti 2594, koji u smislu člana 592. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije, Odbor direktora Društva objavljuje:

**JAVNI POZIV
ZA SEDNICU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
JAVNO AKCIONARSKO DRUŠTVO „FABRIKA OPRUGA ČAČAK“ AD ČAČAK**

Za redovnu sednicu godišnje Skupštine akcionara FABRIKE OPRUGA ČAČAK A.D., Čačak, koja će se održati dana 19.04.2019 godine sa početkom u 15 časova u prostorijama Društva u Čačku u ulici Vukašina Ignjatovića bb, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

PREDHODNI POSTUPAK

1. Izbor predsednika skupštine akcionara
2. Izbor zapisničara i overivača zapisnika
3. Izbor komisije za glasanje

REDOVNI POSTUPAK

1. Usvajanje finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2018godinu.
2. Usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora Društva.
3. Usvajanje revizorskog izveštaja za 2018. godinu.
4. Predlog za izbor revizorske kuće za završni račun za 2019. godinu.
5. Tekuća pitanja.

Pozivaju se akcionari Društva da prisustvuju sednici godišnje Skupštine akcionara lično ili preko punomoćnika.

Punomoćje se daje za svako zasedanje Skupštine u pismenom obliku i ima minimalan sadržaj propisan Zakonom. Punomoćje se dostavlja na adresu Društva lično ili putem pošte

najkasnije do 17.04.2019. godine.

Odlukom Odbora direktora kao dan utvrđivanja liste akcionara određen je 30.04.2015. godine.

Društvo obezbeđuje kopije svih izveštaja, tekst odluka, kao i izvod iz centralnog registra HOV na uvid svakog radnog dana od 08 do 14 časova.

IZVRŠNI DIREKTOR
Bogićević Zoran
