

A.D. „NAPREDAK“  
STARA PAZOVA  
Golubinački put bb  
Broj: 348/2019  
Datum: 17.05.2019.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 17.05.2019. godine, donosi:

## **OBAVEŠTENJE O ODLUCI ODBORA DIREKTORA O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

**I** Odbor direktora A.D. „Napredak“ Stara Pazova, Golubinački put bb, na sednici održanoj 17.05.2019. godine doneo je Odluku broj 340/2019, kojom saziva redovnu sednicu Skupštine akcionara koja će se održati dana 26.06.2019. godine sa početkom u 11:00 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 redovne sednice Skupštine Društva.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika br. 1036/2018 sa vanredne sednice Skupštine Društva, koja je održana 05.11.2018.godine.
5. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva za 2018.godinu, Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2018.godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja Revizora za 2018.godinu.
6. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora.
7. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti.
8. Donošenje Odluke o izboru revizora, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2019.godinu.
9. Donošenje Odluke o izmenama Statuta Društva.

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

PREDSEDNİK ODBORA DIREKTORA:



*Zoran Sporić*  
Zoran Sporić