

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima i člana 31. stav 1. tačka 9. Statuta društva, Nadzorni odbor AD "Fabrika hleba i mleka" Surdulica na sednici održanoj dana 29.05.2019. godine doneo je sledeću

O D L U K U

O SAZIVANJU SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA AD "FABRIKA HLEBA I MLEKA" SURDULICA

I. SAZIVA SE redovna Skupština akcionara AD "Fabrika hleba i mleka" Surdulica za dan **30.06.2019.** godine u **12h** sa sledećim

Dnevni redom

- 1) Izbor radnih tela Skupštine:
 - a. izbor predsednika Skupštine
 - b. imenovanje Komisije za glasanje
 - c. imenovanje zapisničara
- 2) Razmatranje i usvajanje Finansijskih izveštaja AD "Fabrika hleba i mleka" Surdulica za 2018. godinu
- 3) Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora "Finodit" d.o.o. Beograd o reviziji finansijskih izveštaja AD "Fabrika hleba i mleka" Surdulica za 2018. godinu
- 4) Donošenje odluke o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka
- 5) Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za poslovnu 2019. godinu
- 6) Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja AD "Fabrika hleba i mleka" Surdulica za 2018. godinu
- 7) Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora
- 8) Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju Izvršnih direktora Društva
- 9) Donošenje odluke o prodaji poslovnog prostora u Surdulici
- 10) Donošenje odluke o prodaji opreme pogona mlekare
- 11) Saglasnost na ugovor o pružanju finansijskih i poslovnih usluga
- 12) Razno

II. Obavezuje se sekretar društva i stručne službe da pripreme potreban materijal za održavanje Skupštine akcionara, kao i da obave sve neophodne radnje oko sazivanja iste.

III. Skupština AD "FHM" Surdulica se održava u Surdulici u prostorijama AD "Fabrika hleba i mleka", naselje Belo Polje bb.

IV. Predlozi odluka, Bilans stanja i uspeha sa statističkim aneksom za 2018. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu su u prilogu i sastavni su deo ove odluke.

V. Na osnovu ove odluke sačinice se poziv akcionarima za sednicu skupštine AD "FHM" Surdulica, u smislu člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima i objaviti u skladu sa zakonom.



Predsednik Nadzornog odbora

Dragan Filipović