

Na osnovu čl.336 i čl.365 Zakona o privrednim društvima (dalje: Zakon) Odbor direktora privrednog društva ELEKTROPORCELAN AD NOVI SAD, Marka Miljanova br.15, Novi Sad, MB:08008418, PIB:100452835 (dalje: Društvo), na sednici održanoj dana 23.05.2017. godine, doneo je

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA ELEKTROPORCELAN AD NOVI SAD

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara Društva, koja će se održati dana 29.06.2017. godine, sa početkom u 09:30 časova u prostorijama Društva, na adresi Marka Miljanova br.15, Novi Sad, sa sledećim predlogom dnevnog reda, kao i sa predlozima da Skupština donese i usvoji Odluke koje su u prilogu.

DNEVNI RED

Za redovnu sednicu Skupštine akcionara je utvrđen predlog sledećeg Dnevnog reda:

Prethodni postupak:

Izbor Predsednika Skupštine, imenovanje zapisničara i dva overavača, imenovanje komisije za glasanje i verifikaciju – utvrđenje prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika.

Redovni postupak:

- 1) Usvajanje dnevnog reda sednice Skupštine akcionara;
- 2) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
- 3) Promena Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2016. godinu;
- 4) Razmatranje i usvajanje redovnog finansijskog izveštaja za 2016. godinu;
- 5) Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju (izveštaj Odbora direktora o stanju i poslovanju Društva), kao i konsolidovani godišnji izveštaj o stanju i poslovanju Društva;
- 6) Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o finansijskom poslovanju Društva u periodu od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine;
- 7) Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2017. godinu;
- 8) Raspolaganje imovinom velike vrednosti;
- 9) Razrešenje i imenovanje direktora i određivanje naknade za njegov rad;
- 10) Razno.

Predsednik Odbora direktora:

Miloš Đokić