

JADRAN AD NOVA GAJDOBRA

21431 Nova Gajdobra, ul. Proleterska br.41

mat. broj: 08058130, pib: 101922503, šifra delatnosti: 0111
tel. (021) 762-883, fax. (021) 762-239, e-mail: jadran.ad@gmail.com
datum: 10.05.2016. godina, broj: 116, www.jadranad.com

Na osnovu člana 398. stav 1. tačke 8. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije („Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) Odbor direktora privrednog društva JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA sa sedištem u Novoj Gajdobri, ul. Proleterska br. 41, matični broj 08058130, PIB 101922503, dana 10.05.2016. godine doneo je sledeću:

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA JAVNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA JADRAN AD NOVA GAJDOBRA

Saziva se Redovna sednica Skupštine akcionara JADRAN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RATARSTVO NOVA GAJDOBRA sa sedištem u Novoj Gajdobri, ul. Proleterska br. 41 (u daljem tekstu: Privredno društvo).

Redovna sednica Skupštine akcionara Privrednog društva će se održati u **ponedeljak, 20. juna 2016.** godine sa početkom u **12,00 časova** u poslovnim prostorijama Privrednog društva u Novoj Gajdobri, ul. Proleterska 41.

Za Redovnu sednicu Skupštine akcionara Privrednog društva utvrđuje se sledeći:

DNEVNI RED

1. *Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara,*
2. *Donošenje Odluke o imenovanju Zapisničara i Komisije za glasanje,*
3. *Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora Društva,*
4. *Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja, Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja sa Izveštajem revizora za 2015. godinu i Odlukom o raspodeli dobiti,*
5. *Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za 2016. godinu,*
6. *Donošenje Odluke o prestanku mandata člana Odbora direktora i izboru novog člana Odbora direktora,*

U skladu da članom 335. Zakona o privrednim društvima, poziv za sednicu se upućuje najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice:

1. Objavljivanjem na internet stranici Privrednog društva **www.jadranad.com**
2. Objavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata,

3. Objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene njegove akcije. Poziv za sednicu Skupštine privrednog društva mora sadržavati sve elemente propisane odredbama Zakona o privrednim društvima.

Konstatuje se da je **dan akcionara 10.06.2016. godine**, kao deseti dan pre dana održavanja same sednice.



Predsednik Odbora direktora

Tamara Stajković