

**JADRAN AD NOVA GAJDOBRA**  
**21431 Nova Gajdobra, ul. Proleterska br. 41**  
mat. broj: 08058130, pib: 101922503, Sifradelatnosti: 0111  
tel. (021) 762-883, fax. (021) 762-239, e-mail: jadran.ad@gmail.com  
datum: **11.09.2017.** godina, broj: 177, www.jadranad.com

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 77. stav 1. tačka 8. Statuta, Odbor direktora privrednog društva JADRAN AD NOVA GAJDOBRA, dana 11.09.2017. godine doneo je sledeću:

**ODLUKU**  
**O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**  
**JADRAN AD NOVA GAJDOBRA**

Saziva se Vanredna sednica Skupštine akcionara privrednog društva JADRAN AD NOVA GAJDOBRA (u daljem tekstu: Društvo), koja će se održati u ponedeljak, 16.10.2017. godine sa početkom u 14,00 časova, u poslovnim prostorijama Društva u Novoj Gajdobri, ul. Proleterska br. 41.

Za Vanrednu sednicu Skupštine akcionara Društva utvrđuje se sledeći:

**DNEVNI RED**

1. Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine akcionara
2. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za glasanje i Zapisničara
3. Donošenje Odluke o prodaji (otudjenju) sopstvenih akcija Društva

Određuje se 06.10.2017. godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine.

Akcionari koji su vlasnici najmanje 153 obične akcije imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Poziv za sednicu Skupštine upućuje se akcionarima najmanje 21 dan pre dana održavanja sednice Skupštine, objavljivanjem na internet stranici Društva, internet stranici Registra privrednih subjekata i internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

Materijal za sednicu Skupštine je dostupan ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu Društva u redovno radno vreme i na internet stranici Društva.



**JADRAN AD NOVA GAJDOBRA**

*(Handwritten signature)*

Tamara Stajković, predsednik Odbora direktora