

JADRAN AD NOVA GAJDOBRA

21431 Nova Gajdobra, ul. Proleterska br. 41

mat. broj: 08058130, pib: 101922503, Sifra delatnosti: 0111
tel. (021) 762-883, fax. (021) 762-239, e-mail: jadran.ad@gmail.com
datum: **18.12.2017.** godina, broj: **225**, 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 18.12.2017. godine doneo je sledeću:

ODLUKU
O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
JADRAN AD NOVA GAJDOBRA

Saziva se Vanrednasednica Skupštine akcionara privrednog društva JADRAN AD NOVA GAJDOBRA (u daljem tekstu: Društvo), koja će se održati u četvrtak, 18.01.2018. 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 davanju pozitivnog mišljenja članu odbora direktora Društva za obavljanje druge javne funkcije

Određuje se 08.01.2018. 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

Tamara Đorđević, predsednik Odbora direktora

