

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: **22.05.2017.** godina, broj: 97, 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 22.05.2017. godine doneo je sledeću:

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

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara privrednog društva JADRAN AD NOVA GAJDOBRA (u daljem tekstu: Društvo), koja će se održati u ponedeljak, 26.06.2017. godine sa početkom u 10,00 časova, u poslovnim prostorijama Društva u Novoj Gajdobri, ul. Proleterska br. 41.

Za redovnu 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 usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora Društva
4. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja i Finansijskih izveštaja sa Izveštajem revizora za 2016. godinu
5. Donošenje Odluke o pokriću gubitka
6. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za 2017. godinu
7. Donošenje Odluke o prestanku mandata člana Odbora direktora i izboru novog člana Odbora direktora
8. Donošenje Odluke o prodaji (otuđenju) sopstvenih akcija Društva
9. Donošenje Odluke o davanju pozitivnog mišljenja članu odbora direktora Društva za obavljanje druge javne funkcije

Određuje se 16.06.2017. 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

Tamara Stajković, predsednik Odbora direktora