

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: **22.10.2018.** godina, broj: **166**, 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, 5/2015 i 44/2018) i člana 77. stav 1. tačka 8. Statuta, Odbor direktora privrednog društva JADRAN AD NOVA GAJDOBRA, dana 22.10.2018. 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 petak, 14.12.2018. 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 prestanku mandata člana Odbora direktora i izboru novog člana Odbora direktora.

Određuje se 04.12.2018. 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 111 običnih akcija 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