

На основу члана 371. и 372 став 1. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ИНЖЕНЈЕРИНГ, ГРАДЈЕВИНАРСТВО И ПРОМЕТ СПЕКТАР ИНВЕСТ, ПАРАЋИН, Одбор директора на својој седници од 29.03.2021. године донео је

**ОДЛУКУ
О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АД СПЕКТАР ИНВЕСТ ПАРАЋИН**

Скупштина ће се одржати дана 29.04.2021 године у просторијама друштва, Параћин, ул. Војводе Мишића 37, са почетком у 14.00 часова са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

I Претходни поступак

1. Избор Комисије за гласање и записничара
2. Верификација броја и гласова чланова Скупштине од стране Комисије за гласање и утврђивање кворума за поноважан рад и одлучивање

II Редован поступак

1. Доношење одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта односно МТП (право гласа има укупно 12.604 акција а потребна већина за доношење одлуке износи 9.454 акција/гласова)

III. Разно

НАПОМЕНА

- Право на учешће на Скупштини имају сви акционари или њихови пуномоћници, што подразумева право гласа о тачкама дневног реда, право на учешће у расправи и постављање питања по тачкама дневног реда
- Одбор директора је својом одлуком одредио 29.03.2021. године (у складу са чл. 331 ЗПД-а - десети дан пре дана одржавања скупштине) као дан акционара (лица која поседују акције друштва на тај дан и имају право учешћа у скупштини)
- Акционар(и) који поседују најмање 5% акција може одбору директора предложити додатне тачке дневног реда уз образложење и то писменим путем, најкасније 10 дана пре одржавања скупштине
- Акционари и/или њихови пуномоћници дужни су да најкасније до почетка седнице Скупштине доставе пуномоћја председнику Скупштине.
- Заинтересовани акционари могу остварити увид у текст предложених одлука у периоду до дана одржавања Скупштине од 9.00 до 14.00 часова у седишту друштва.

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР

Владан Пекић

У Параћину, 29.03.2021. године