

На основу члана 441. тав 1 тачка 7 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)) Надзорни одбор АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ИНЖЕНЈЕРИНГ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ПРОМЕТ СПЕКТАР ИНВЕСТ, ПАРАЋИН на својој седници од 29.04.2021. донео је следећу

О Д Л У К У О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ

Скупштина ће се одржати дана 31.05.2021 у Параћину у просторијама друштва са почетком у 12 часова са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. ПРЕДХОДНИ ПОСТУПАК

1. Избор комисије за гласање и записничара
2. Верификација броја и гласова Скупштине од стране Комисије за гласање и утврђивање кворума за пуноправно одлучивање

2. РЕДОВНИ ПОСТУПАК

1. Одлуку о промени правне форме
- 2) Измене оснивачког акта;
- 3) Одлука којом се разрешавају чланови органа друштва
- 4) Одлука о именовање законског заступника – директора друштва
- 5) Разно

НАПОМЕНА

- Право учешћа на Скупштини имају сви акционари или њихови пуномоћници, што подразумева право гласа по тачкама дневног реда, право на учешће у расправи и постављање питања по тачкама дневног реда

- Надзорни одбор је својом одлуком одредио дан 19.04.2021.год. (у складу са чл.331 ЗПД – десети дан пре одржавања скупштине) као дан акционара (лица која поседују акције друштва на тај дан имају право учешћа у раду Скупштине)

- 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

- Акционар-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. 09. - 14 часова у седишту друштва

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

