

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) ) Одбор директора АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ИНЖЕНЈЕРИНГ, ГРАДЈЕВИНАРСТВО И ПРОМЕТ СПЕКТАР INVEST, ПАРАЋИН на својој седници од 21.04.2021 донео је следећу

**О Д Л У К У**  
**О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ**  
**AD SPEKTAR INVEST PARAĆIN**

**Скупштина ће се одржати дана 22.05.2021. 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. 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 **12.05.2021.** ( 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

У Параћину: 21.04.2021. године



ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР

Владан Пекић