

„FASIL“ AD Arilje

-Nadzorni odbor-

Broj:698

Datum:12.05.2017.godin

Naš znak:IV/17-8

Na osnovu čl.67. Statuta Društva „Fasil“ AD Arilje i čl.28. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor je na svojoj IV redovnoj sednici, održanoj 12.05.2017.godine razmatrao pitanje održavanja redovne Skupštine akcionara „Fasil“ A.D. Arilje i u vezi sa tim doneo je sledeću:

ODLUKU

o datumu održavanja i utvrđivanju dnevnog reda za održavanje redovne sednice Skupštine akcionara

I) SAZIVA SE REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA „FASIL“ A.D. Arilje za subotu 17.06.2017 .godine, sa početkom u 11,00 časova u sedištu Društva , za koju se predlaže sledeći:

DNEVNI RED

PRETHODNI POSTUPAK

1. Utvrđivanje kvoruma za rad sednice;
2. Izbor predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine;
3. Imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara;
4. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje o vlasničkoj strukturi kapitala na dan utvrđenja liste akcionara, broju glasova i utvrđenom kvorumu.

REDOVAN POSTUPAK

1. Razmatranje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara „FASIL“ A.D Arilje, br.925 od 18.06.2016.godine;
2. Razmatranje Zapisnika sa I vanredne sednice Skupštine akcionara „FASIL“ A.D. Arilje, br.1225 od 19.08.2016.godine;
3. Razmatranje Zapisnika sa II vanredne sednice Skupštine akcionara „FASIL“ A.D. Arilje, br.2190 od 08.12.2016.godine;
4. Razmatranje Godišnjeg izveštaja „Fasil“ A.D. Arilje za 2016.g., koji sadrži:
 - Izveštaj o poslovanju za 2016.g.,
 - Finansijski izveštaj za 2016.g.,
 - Izveštaj nezavisnog revizora za 2016.g.,
5. Razmatranje i donošenje odluke o raspodeli dobiti Društva za 2016.g.;
6. Razmatranje Ciljeva poslovne politike za 2017.godinu;
7. Razmatranje predloga za izmenu i dopunu člana 38. Statuta Društva
8. Razmatranje Izveštaja podnetog od strane Nadzorornog odbora,
9. Razmatranje ponuda i donošenje odluke o izboru Nezavisnog revizora Društva za 2017.godinu;

II)Ovlašćuje se Generalni direktor da zajedno sa stručnim službama preduzme sve potrebne aktivnosti za sazivanje, organizovanje i održavanje redovne sednice Skupštine akcionara u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom društva „Fasil“ A.D. Arilje.

Dostaviti:

1 x čl.NO

1 x čl.IO

1 x učesnici u radu NO

1 x Skupština

1 x a/a



Predsednik
Nadzornog odbora,

Želimir Dabić, dipl.ing.maš.