

„FASIL“ AD Arilje

-Nadzorni odbor-

Broj:1215

Datum:14.11.2017.godine

Naš znak: VII/17 -4.1.

Na osnovu člana 371 ZPD, člana 57. Statuta Društva „Fasil“ AD Arilje i čl.28. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor je na svojoj VII redovnoj sednici, održanoj 14.11.2017.godine razmatrao Zahtev za održavanje vanredne sednice Skupštine akcionara „Fasil“ A.D. Arilje, dostavljen od strane akcionara: Fasil konzorcijum“Faprom” doo, br. 1185 od 10.11.2017.g., i u vezi sa tim doneo je sledeću:

O D L U K U

**o datumu održavanja i utvrđivanju dnevnog reda
za održavanje I vanredne sednice Skupštine akcionara**

- I) SAZIVA SE I VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA
“FASIL” A.D. Arilje za subotu , 09.12.2017.godine, sa početkom u 10,00
časova u sedištu Društva , za koju se predlaže sledeći:**

D N E V N I R E D

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. Donošenje odluke za prodaju dela imovine koja predstavlja raspolaganje imovinom male vrednosti, a saglasno predlogu Nacrta Odluke od 01.10.2017.g;
2. Ovlašćuje se Izvršni odbor da zajedno sa stručnim službama preduzme sve potrebne aktivnosti za sazivanje, organizovanje i održavanje vanredne sednice Skupštine akcionara u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom društva “Fasil” A.D. Arilje.

Obrazloženje:

Nakon rasprave po ovoj tački dnevnog reda u skladu sa Zakonom i Statutom Društva i sprovedenog glasanja doneta je Odluka kao u dispozitivu. „ZA“ donošenje odluke glasala su 2(dva) člana Nadzornog odbora dok je predsednik Nadzornog odbora glasao „PROTIV“ donošenja odluke i dao izdvojeno mišljenje na odluku koje čini prilog ove odluke.

Dostaviti:

1 x čl.NO

1 x čl.IO

1 x učesnici u radu NO

1 x Skupština

1 x a/a

1 x APR

1 x HOV

1 x brokeri



Član
Nadzornog odbora,

Srećko Stojić

Dragan
Pavlović
335858-240
4964730025

Digitally signed by Dragan
Pavlović
335858-2404964730025
DN: c=RS, o=FASIL AD
ARILJE, cn=Dragan Pavlović,
335858-2404964730025,
sn=Pavlović,
givenName=Dragan,
email=d.pavlovic@fasil.rs
Date: 2017.11.16 12:42:32
+0100'