

Na osnovu člana člana 441. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima društvima („Sl. Glasnik RS" br. 36/11 i 99/11), Nadzorni odbor »Nikodije Stojanović-Tatko« a.d. Prokuplje na svojoj sednici od 26.03.2014. godine doneo je

ODLUKU O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE
»Nikodije Stojanović - Tatko« a.d. Prokuplje

Skupština će se održati dana 23.04.2014. godine u poslovnim prostorijama društva u Prokuplju, Vasilije Đurović-Žarki 1, sa početkom u 13.00 časova sa sledećim

DNEVNIM REDOM

I Prethodni postupak

1. Izbor Komisije za glasanje i zapisničara
2. Verifikacija broja i glasova članova Skupštine od strane Komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma za ponovažan rad i odlučivanje

II Redovan postupak

1. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP (pravo glasa ima ukupno 112.137 akcija a potrebna većina za donošenje odluke iznosi 84.103 akcija/glasova)
2. Razno

NAPOMENA

- Pravo na učešće na Skupštini imaju svi akcionari ili njihovi punomoćnici, što podrazumeva pravo glasa o tačkama dnevnog reda, pravo na učešće u raspravi i postavljanje pitanja po tačkama dnevnog reda
- Nadzorni odbor je svojom odlukom odredio 14.04.2014. godine (u skladu sa čl. 331ZPD-a - deseti dan pre dana održavanja skupštine) kao dan akcionara (lica koja poseduju akcije društva na taj dan imaju pravo učešća u skupštini)
- Akcionar(i) koji poseduju najmanje 5% akcija može odboru direktora predložiti dodatne tačke dnevnog reda uz obrazloženje i to pismenim putem, najkasnije 10 dana pre održavanja skupštine
- Akcionari i/ili njihovi punomoćnici dužni su da najkasnije do početka sednice Skupštine dostave punomoćja predsedniku Skupštine.
- Zainteresovani akcionari mogu ostvariti uvid u tekst predloženih odluka u periodu do dana održavanja Skupštine od 9.00 h do 13.00 h u sedištu društva.

U Prokuplju, 26.03.2014. godine

Predsednik nadzornog odbora
Savo Grilj

