

Na osnovu člana 63,68 Statuta I čl.3 Poslovnika o radu Nadzornog odbora „Društva za fizičko – tehničko i protivpožarno obezbeđenje imovine, sanitarnu zaštitu i druge usluge "VARNOST–FITEP" a.d. Beograd(Zemun)", ul. Gundulićeva br. 8-10, NADZORNI ODBOR je na svojoj telefonsko-korespondentnoj sednici održanoj dana 23.03.2015. godine, jednoglasno doneo sledeću

**ODLUKU
O BITNOM DOGAĐAJU
O SAZIVANJU
XIV REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA
„VARNOST-FITEP“ BEOGRAD-ZEMUN**

Koja će se održati dana 24.04.2015godine. u12 časova u prostorijama Društva u Zemunu, ul. Gundulićeva br.8-10, sa utvrđenim sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor predsednika Skupštine, utvrđivanje kvoruma, imenovanje zapisničara i komisije za glasanje.
2. Izveštaj komisije za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XIII redovne skupštine akcionara održane dana 24.04.2014 god.
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva za 2014. Godinu.
5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju Društva za 2014.godinu
6. Razmatranje i donošenje Odluke, u vezi dostavljenog Izveštaja „Privrednog društva za reviziju,konsalting i računovodstvene usluge PKF DOO, Beograd,Palmira Toljatija br 5/III“o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2014.god
7. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu
8. Donošenje odluke o iskazanoj dobiti za 2014. godinu.
9. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2015.godinu.

Pravo glasanja na Skupštini imaju akcionari ili njihovi punomoćnici, sa najmanje 67 akcija u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

Dan utvrđivanja jedinstvene evidencije akcionara „VARNOST-FITEP“a.d. sa pravom učešća na Skupštini je 14.04.2015. godine prema stanju u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja i formular za glasanje u odsustvu objavljeni su i mogu se preuzeti sa internet stranice Društva, ili je dostupan svakog radnog dana počev od 24.03.2015. godine u vremenu od 12 do 15 časova u prostoriji sekretara Društva.

Poziv je objavljen bez prekida na internet stranici Društva www.varnost-fitep.rs , Agencije za privredne registre i Beogradske berze počev od 24.03.2014.godine. zaključno sa danom održavanja sednice skupštine Društva.

**PREDSEDNIK
NADZORNOG ODBORA**

Marjan Pišek