

BROJ: 8984

DATUM: 08.11.2016

Poslovni sistem Varnost

**VARNOST - FITEP a.d. BEOGRAD**  
Gundulićeva 8-10, 11080 Beograd - Zemun, Srbija  
Telefon: +381(0)11/2617-134, Faks: +381(0)11/2194-015  
www.varnost-fitep.rs e-mail: office@varnost-fitep.rs

Matični broj: O/026935, PIB:100015322, Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre  
BD 2071/2005 Iknaz računi: Banca foresta 160-925021-86, Komercijalna banka 205-2643-16,  
Crediv banka 150-15847-30, MEB banka 310-16952-51



TUV  
GmbH

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 08.11.2016. godine, jednoglasno doneo sledeću

**ODLUKU  
O BITNOM DOGAĐAJU  
O SAZIVANJU**

**VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA „VARNOST-FITEP“  
BEOGRAD**

Koja će se održati dana 09.12.2016 godine. u 13 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 XV redovne skupštine akcionara održane dana 21.04.2016 god.
4. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta „VARNOST-FITEP“ a.d
5. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora
6. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora

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 29.11.2016. 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 16.11.2016. 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](http://www.varnost-fitep.rs), Agencije za privredne registre i Beogradske berze ,zaključno sa danom održavanja sednice skupštine Društva.

**PRESEDNIK  
NADZORNOG ODBORA**

**varnost** FITEP a.d.  
11080 BEOGRAD, GUNDULIĆEVA 8-10

Marjan Pišek