

JADRAN AD NOVA GAJDOBRA
21431 Nova Gajdobra, ul. Proleterska br. 41
mat. broj: 08058130, pib: 101922503, Sifradelatnosti: 0111
tel. (021) 762-883, fax. (021) 762-239, e-mail: jadran.ad@gmail.com
datum: **07.05.2019.** godina, broj: **68**, www.jadranad.com

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 77. stav 1. tačka 8. Statuta, Odbor direktora privrednog društva JADRAN AD NOVA GAJDOBRA, dana 07.05.2019. godine doneo je sledeću:

ODLUKU
O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
JADRAN AD NOVA GAJDOBRA

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara privrednog društva JADRAN AD NOVA GAJDOBRA (u daljem tekstu: Društvo), koja će se održati u petak, 21.06.2019. godine sa početkom u 15.00 časova, u poslovnim prostorijama Društva u Novoj Gajdobri, ul. Proleterska br. 41.

Za redovnu sednicu Skupštine akcionara Društva utvrđuje se sledeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine akcionara,
2. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za glasanje i Zapisničara
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora Društva,
4. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja i Finansijskih izveštaja sa Izveštajem revizora za 2018. godinu,
5. Donošenje Odluke o pokriću gubitka
6. Donošenje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za 2019. godinu

Određuje se 11.06.2019. godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine.

Akcionari koji su vlasnici najmanje 153 obične akcije imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Poziv za redovnu sednicu Skupštine upućuje se akcionarima najmanje 30 dana pre dana održavanja sednice Skupštine, objavljivanjem na internet stranici Društva (www.jadranad.com), internet stranici Registra privrednih subjekata i internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

Materijal za sednicu Skupštine je dostupan ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu Društva u redovno radno vreme i na internet stranici Društva (www.jadranad.com).



JADRAN AD NOVA GAJDOBRA



Aleksandar Starčević
predsednik Odbora direktora