

Na osnovu člana 267. i 272. Zakona o privrednim društvima ( „Sl. glasnik RS“ br. 127/08, 58/09 i 100/11 ) i člana 37. Statuta „STANDARD“ AD Prnjavor, Upravni odbor objavljuje

## **P O Z I V**

**ZA 19. REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA „STANDARD“ AD PRNJAVOR**

*Sjednica će se održati dana 19.08.2016.godine (petak),sa početkom u 9 časova u prostorijama Društva.*

*Ukoliko se sjednica ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica se zakazuje za 26.08.2016.g. u isto vrijeme sa istim dnevnim redom.*

*Za sjednicu Skupštine predlaže se slijedeći*

### **DNEVNI RED**

1. Verifikacija broja prisutnih akcionara i utvrđivanje broja akcija za Skupštinu
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
3. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice Skupštine akcionara
4. Donošenje Odluke o kreditnim zaduženjima i zasnivanju založnog prava
  - Izveštaj o uslovima sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti
  - Preporuka Upravnog odbora u vezi sa poslom raspolaganja imovinom velike vrijednosti
  - Obavještenje akcionarima u vezi raspolaganja imovinom velike vrijednosti
- 5.Razmatranje i usvajanje:
  - Izveštaja o poslovanju za 2015.
  - Finansijskog izvještaja sa završnim računom za 2015.
  - Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2015.godinu
- 6.Donošenje Odluke o rasporedu dobiti za 2015. godinu
- 7.Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora za 2015.g.
- 8.Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora za reviziju za 2015.g.
- 9.Informacija o usvojenom Planu poslovanja za 2016.g.
10. Davanje saglasnosti na tekst Ugovora o međusobnim pravima i obavezama između Društva i člana Upravnog odbora Društva
11. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2016.g.

*Pravo učešća i prava glasa na Skupštini, akcionari ostvaruju na osnovu Izveštaja Centralnog registra sa stanjem na dan 09.08.2016.g.*

*Uvid u kompletan materijal za sjednicu akcionari mogu izvršiti svakim radnim danom od 7 do 14 časova,u sjedištu preduzeća u ul.J.Dučića br.2, a na internet stranici Društva [www.standard-prnjavor.com](http://www.standard-prnjavor.com), predloge odluka za usvajanje i Revizorski izvještaj.*

*Broj:02-811-07/16*

*Datum:14.07.2016*

*Upravni odbor*