

У складу са чланом 337 Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) и Статутом ВАТРОСЕРВИС ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА, ИНЖЕЊЕРИНГ, СЕРВИС И ПРОМЕТ, а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво) Одбор директора дана 23.04.2019. године доноси:

**ОДЛУКУ О ДОПУНИ ДНЕВНОГ РЕДА ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА ДРУШТВА ВАТРОСЕРВИС ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА,
ИНЖЕЊЕРИНГ, СЕРВИС И ПРОМЕТ, а.д. Нови Сад**

У складу са предлогом од 22.04.2019. године акционара Тешић Чедомира из Новог Сада, који поседује 22.1435% акција са правом гласа, од укупно издатих акција Друштва, Одбор директора овом одлуком допуњује дневни ред предвиђен за редовну годишњу Скупштину акционара ВАТРОСЕРВИС ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА, ИНЖЕЊЕРИНГ, СЕРВИС И ПРОМЕТ, а.д. Нови Сад која ће се одржати дана 15.05.2019. године са почетком у 09:00 часова у седишту Друштва.

На унапред предложени дневни ред, додаје се следећа тачка:

- Доношење Одлуке о поништењу сопствених акција и смањењу основног капитала друштва услед поништавања сопствених акција.

- У складу са новом тачком дневног реда, допуњени дневни ред гласи:

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК: - Именовање Комисије за гласање и
- Именовање записничара

Кворум за седницу Скупштине чини обична већина од укупног броја акција са правом гласа.

За седницу Скупштине Друштва предлаже се следећи

Дневни ред

1. Избор председника Скупштине акционара
2. именовање записничара и комисије за гласање
3. верификација списка присутних акционара и пиномоћника акционара- радни део
4. Усвајање записника са предходне седнице Скупштине акционара
5. Разматрање извештаја ревизора о извршеној ревизији за 2018.годину
6. Усвајање извештаја о пословању друштва за 2018.годину.
7. Усвајање финансијског извештаја за 2018.годину.
8. Доношење одлуке о избору ревизора за 2019.годину.
9. Доношење одлуке о покрићу губитка по финансијском извештају за 2018.годину.
10. Разматрање и усвајање пословне политике за 2019.годину.
11. Избор чланова Комисије за ревизију

12. доношење Одлуке о поништењу сопствених акција и смањењу основног капитала друштва услед поништавања сопствених акција)

13. Razno

Позив за седницу Друштва објављује се на интернет страници Друштва и интернет страници регистра привредних субјеката.

Материјал за седницу Скупштине ставља се на располагање акционарима истовремено са слањем позива и то преузимањем материјала у седишту Друштва у редовно радно време Друштва.

Акционари на Скупштини акционара имају права у складу са чланом 328 Закона о привредним друштвима.

- Право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција
- Право на учешће у расправи по питањима на дневном реду Скупштине укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијања одговора у складу са Статутом.

Дан акционара је десети дан пре дана одржавања седнице Скупштине акционара, односно 05.05.2019.

Само акционари који су евидентирани у јединственом списку акционара на дан акционара имају право гласа на Скупштини,.

Одбор директора

