

PREDUZECE "BORA KECIC" ATP AD
OBRENOVAC
Milosa Obrenovica 2a
Delovodni broj: 121
Datum, 26.05.2015. godina

Na osnovu clana 398. Zakona o privrednim drustvima ("Sluzbeni glasnik RS" broj 36/2011 I 99/2011) I clana 74. Statuta Preduzeca "Bora Kecic" ATP ad, Obrenovac, Milosa Obrenovica 2a, matični broj: 17408020, pib: 101214614, Resenje o registraciji APRRS BD 93962/2012, u daljem tekstu drustvo, I Odluke Odbora direktora drustva, od 27.05.2015. godine, sazivam

**REDOVNU
SKUPSTINU AKCIONARA PREDUZECA "BORA KECIC" ATP AD OBRENOVAC**

Sednica Redovne skupstine akcionara drustva odrzace se 29.06. 2015. godine, sa pocetkom u 10.00 casova, u prostorijama drustva u Obrenovcu, Milosa Obrenovica 2a. Odbor direktora za sednicu Redovne Skupstine akcionara drustva predlaze sledeci

Dnevni red

- I Otvaranje sednice I imenovanje radnih tela: zapisnicara I komisije za glasanje, I utvrđivanje kvoruma.
- II Usvajanje zapisnika sa sednice Redovne skupstine akcionaradrustva ad 29.09.2014. godine.
- III Razmatranje I donosenje odluka o usvajanju:
1. Izvestaja o poslovanju drustva u 2014. godini.
 2. Finansijskih izvestaja za 2014. godinu:
 - bilans stanja na dan 31.12.2014. godine
 - bilans uspeha u periodu 01.01.-31.12.2014. godine
 - izvestaj o promenama na kapitali u 2014. godini
 - izvestaj o tokovima gotovine u 2014. godini
 - statistickog aneksa za 2014. godinu
 - izvestaj o posebnom rezultatu za 2014 godinu, I
 - napomena uz finansijske izvestaje za 2014 godinu.
 3. Izvestaja I misljenja nezavisnog revozora za 2014. godinu.
- IV Donosenje odluke o izboru nezavisnog revizora FI za 2015. godinu.
- Dan akcionara je 19. juni 2015. godine.
- Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici drustva www.borakecic.com, na internet stranici APRRS, I na oglasnoj tabli drustva u Obrenovcu, ul. Milosa Obrenovica 2a. I u listu Privredni pregled BGD.
- Materijali za sednicu dostupni su od 10.06.2015. godine, akcionarima u prostorijama drustva svakog radnog dana od 10-14 casova. Uz poziv I materijale za sednicu akcionarima su dostupni u prostorijama drustva: punomocje za ucesce na sednici, punomocje za glasanje, glasacki listici I obavestenje o pravima akcionara.

Obrenovac, 26.05.2015. godine

Predsednik odbora direktora
/Zivota Stanojevic/

