

Preduzeće Bora Kečić ATP AD Obrenovac
Miloša Obrenovića 2^a
MB 17408020
PIB 101214614
Delovodni broj 47
datum: 23.05.2019. godine

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36/2011 i 99/2011) i člana 74. Statuta preduzeća Bora Kečić ATP AD, Obrenovac, ul. Miloša Obrenovića 2a, MB 17408020, PIB 101214614, Rešenje APR RS BD 93962/2012, (u daljem tekstu: **Društvo**), na osnovu Odluke Odbora direktora broj 77 od 23.05.2019. godine, Odbor direktora Društva saziva i upućuje

P O Z I V
AKCIONARIMA ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA DRUŠTVA
ZA 2019. GODINU

Redovna sednica **Skupštine akcionara Društva održaće se dana 28.06.2019. godine** u prostorijama Društva -sala za opravku vozila (salon), u Obrenovcu, ul. Miloša Obrenovića br. 2b, sa početkom u 10:00 časova.

D N E V N I R E D

I Otvaranje sednice i izbor radnih tela: *komisije za glasanje, zapisničara i overa zapisnika.*
II Utvrđivanje kvoruma sednice i dnevnog reda sednice
III Usvajanje zapisnika sa sednice Redovne Skupštine akcionara Društva od 15.06.2018. godine.

IV Razmatranje i usvajanje:

1. Izveštaja o poslovanju Društva u 2018. godini
2. Finansijskih izveštaja za 2018. godinu:

- bilansa stanja
- bilansa uspeha
- izveštaja o posebnom rezultatu
- izveštaja o promenama na kapitalu
- izveštaja o tokovima gotovine
- statističkog aneksa, i
- napomena uz finansijske izveštaje

3. Izveštaja nezavisnog revizora finansijskih izveštaja za 2018. godinu

V Donošenje odluke o pokriću gubitka tekuće i prethodnih godina

VI Donošenje odluke o naknadama članova Odbora direktora i direktoru Društva

VII Izbor nezavisnog revizora finansijskih izveštaja za 2019. godinu

Dan akcionara Društva je 18.06.2019. godine.

Poziv za sednicu Redovne Skupštine akcionara Društva se dostavlja akcionarima:

- objavljivanjem akcionarima na internet stranici Agencije za privredne register RS - www.apr.gov.rs
- Objavljivanjem na internet stranici Društva - www.borakecic.com
- Objavljivanjem na internet stranici Beogradske berze AD Beograd - www.belex.rs

Uz poziv za sednicu akcionarima se dostavlja i:

- obaveštenje o upoznavanju i preuzimanju materijala za sednicu, o danu akcionara, o pravima i obavezama prisustvovanja na sednici, učestvovanju u radu sednice, glasanju, obrasci punomoćja za učestvovanje u radu sednice, punomoćja za glasanje i glasački listić za glasanje u odsustvu .

Uvid u materijale za sednicu i preuzimanje materijala (fotokopija) akcionari mogu ostvariti svakog radnog dana od 10 do 14 časova u Službi za opšte poslove, sektora OAKP Koncerna Srboeksport doo, Obrenovac, ul. Miloša Obrenovića br. 2a.

predsednik Odbora direktora Društva

Nikola Beljinac

JMBG 0107980710296

