

„FASIL“ AD Arilje
-Nadzorni odbor-
Broj: 499
Datum: 11.05.2021. godine

Na osnovu čl. 67. Statuta Društva „Fasil“ AD Arilje i čl. 28. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor je na svojoj konsultativnoj sednici, održanoj 11.05.2021. godine razmatrao pitanje održavanja redovne Skupštine akcionara „Fasil“ A.D. Arilje kao i predlog Izvršnog odbora br. 473 od 05.05.2021. godine i u vezi sa tim doneo je sledeću:

O D L U K U
o datumu održavanja i utvrđivanju dnevnog reda
za održavanje redovne sednice Skupštine akcionara

I) SAZIVA SE REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA „FASIL“ A.D. Arilje za četvrtak, 17.06.2021.godine, sa početkom u 11,00 časova u sedištu Društva, za koju se predlaže sledeći:

D N E V N I R E D

PRETHODNI POSTUPAK

1. Utvrđivanje kvoruma za rad sednice;
2. Izbor predsednika i imenovanje zamenika predsednika Skupštine;
3. Imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara;
4. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje o vlasničkoj strukturi kapitala na dan utvrđenja liste akcionara, broju glasova i utvrđenom kvorumu.

REDOVAN POSTUPAK

1. Razmatranje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara „FASIL“ A.D. Arilje, br. 757 od 04.08.2020.godine;
2. Razmatranje Godišnjeg izveštaja „Fasil“ A.D. Arilje za 2020. godinu, koji sadrži:
 - Izveštaj o poslovanju za 2020. godinu,
 - Finansijski izveštaj za 2020. godinu,
 - Izveštaj nezavisnog revizora za 2020. godinu,
3. Razmatranje predloga i donošenje odluke o pokriću gubitka,
4. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2020.godinu,
5. Razmatranje Ciljeva poslovne politike za 2021.godinu,
6. Razmatranje Izveštaja podnetog od strane Nadzornog odbora,
7. Donošenje odluke o izboru Nezavisnog revizora Društva za 2021. godinu.

II) Ovlašćuje se Generalni direktor da zajedno sa stručnim službama preduzme sve potrebne aktivnosti za sazivanje, organizovanje i održavanje redovne sednice Skupštine akcionara u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom društva „Fasil“ A.D. Arilje.

Dostaviti:

- 1 x čl.NO
- 1 x čl.IO
- 1 x učesnici u radu NO
- 1 x Skupština
- 1 x a/a
- 1 x APR
- 1 x Berza
- 1 x HOV



Predsednik
Nadzornog odbora,

Zelimir Dabić
Zelimir Dabić, dipl. ing. maš.