

На основу члана 330, 335, 398, 398 став 1, тачка 8. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС број 36/2011) и члана 12. Статута ГРАДАЦ ФАВРО а.д., Надзорни одбор Друштва дана 27.05.2016.год. донео је одлуку да

## С А З И В А

### СЕДНИЦУ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА

Седница редовне годишње Скупштине Акционарског друштва ГРАДАЦ ФАВРО а.д. Кладово одржаће се дана 27.06.2016.год. у сали за седнице на другом спрату пословне зграде у 11,00 часова.

За седницу Скупштине друштва Надзорни одбор Друштва предлаже следећи

#### ДНЕВНИ РЕД:

I) Претходни поступак:

1. Отварање Скупштине.
2. Именовање записничара и оверивача записника.
3. Именовање чланова Комисије за гласање.
4. Извештај Комисије за гласање и верификација мандата члановима Скупштине

II) Редован рад Скупштине:

1. Разматрање финасијских Извештаја Градац фавро а.д. за 2015. годину и доношење Одлуке о усвајању финасијских извештаја за 2015. годину и Одлуке о покрићу губитка за 2015. годину.
2. Усвајање Одлуке о издавању обичних акција емисије IIIА Градац фавро а.д. Кладово ради повећања основног капитала.
3. Разно.

Напомена:

Увид и преузимање матријала за годишњу Скупштину може се извршити у просторијама Друштва сваког радног дана у периоду од 12,00 до 14,00 часова.

Овлашћени преставници акционара – пуномоћници могу доставити пуномоћја најкасније 24.06.2016.год. до 12,00 часова.

Кладово, 27.05.2016.год



Председник Надзорног одбора

CLAUDIO CONSTANTIN CIOPLEA