

Na osnovu člana 372. stav 1 tačka 1 Zakona o privrednim društvima i na osnovu člana 25 i člana 35 stava 1 tačka 6 Statuta „SP Laboratorija“ akcionarskog društva, Nadzorni odbor preduzeća na svojoj sednici održanoj dana 02.12.2016. godine donosi sledeću:

SPLABORATORIJA
AKCIONARSKO
DRUŠTVO
BEČEJ



7

Datum 02. 12. 2016

ODLUKU

o sazivanju vanredne Skupštine „SP Laboratorija“ ad Bečej

Broj 10-002 912

1. Saziva se vanredna sednica Skupštine „SP Laboratorija“ Akcionarsko društvo Bečej, koja će se održati dana 26.12.2016. godine, u prostorijama SP Laboratorija AD Bečej, sa početkom u 12,00 časova.
2. Za sednicu Skupštine „SP Laboratorija“ Akcionarsko društvo Bečej predlaže se sledeći dnevni red:
 - i. *Izbor predsednika Skupštine Društva, utvrđivanje Komisije za glasanje;*
 - ii. *Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara „SP Laboratorija“ AD Bečej*
 - iii. *Donošenje odluke o isplati dividende*
3. Dnevni red za Skupštinu „SP Laboratorija“ AD Bečej objavljuje se na oglasnoj tabli Društva i na web stranici društva www.splaboratorija.rs danom donošenja odluke.
4. Akcionari mogu ostvariti uvid u dnevni red sa pisanim materijalima u poslovnim prostorijama „SP Laboratorija“ Akcionarsko društvo Bečej, Industrijska 3. Uvid se ostvaruje radnim danima, tokom radnog vremena. Akcionari „SP Laboratorija“ AD Bečej su dužni da pre ostvarivanja uvida u Dnevni red odgovornom licu prikažu ličnu kartu i Potvrdu o vlasništvu nad akcijama „SP Laboratorija“ AD Bečej.
5. Utvrđuje se da je 16.12.2016.godine datum za utvrđivanje spiska akcionara „SP Laboratorija“ AD Bečej (dan akcionara) kao deseti dan pre dana održavanja te sednice, radi ostvarivanja prava na učešće u radu sednice Skupštine, odnosno radi osvarivanja prava iz člana 331. Zakona o privrednim društvima na vanrednoj godišnjoj Skupštini „SP Laboratorija“ AD Bečej, sazvanoj za 26.12.2016.
6. Ovaj poziv predstavlja istovremeno i Objavu informacije – Obaveštenje o sazivanju vanredne sednice Skupštine „SP Laboratorija“ AD Bečej, saglasno članu 65. stav 2 tačka 1 Zakona o tržištu kapitala.
7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za njeno sprovođenje zadužene su stručne službe „SP Laboratorija“ AD Bečej.

Predsednik Nadzornog odnora

„SP Laboratorija“ AD Bečej

Branislava Pačević

SPLABORATORIJA
AKCIONARSKO
DRUŠTVO
BEČEJ

15