

Na osnovu člana 335., 371, 372., 373. i 374. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015,44/2018), člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik Republike Srbije" br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016, člana 63, 68 Statuta I čl.3 Poslovnika o radu Nadzornog odbora Privrednog društva za fizičko – tehničko i protivpožarno obezbeđenje imovine, sanitarnu zaštitu i druge usluge AKTIVA FITEP a.d. Beograd –Rakovica ul. Patrijarha Dimitrija 24, NADZORNI ODBOR je na svojoj telefonsko-korespondentnoj sednici održanoj dana 26.07.2018. godine, jednoglasno doneo sledeću

ODLUKU**O BITNOM DOGAĐAJU
O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
AKTIVA FITEP a.d.BEOGRAD**

Koja će se održati dana 27.08.2018 godine u pristorijama Društva AKTIVA FITEP a.d. BEOGRAD, ul.Patrijarha Dimitrija 24, sa početkom u 12 časova, sa utvrđenim sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor predsednika Skupštine, utvrđivanje kvoruma, imenovanje zapisničara i komisije za glasanje.
2. Izveštaj komisije za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa Vanredne skupštine akcionara održane dana 17.05.2018.god.
4. Donošenje Odluke o izdavanju akcija III emisije radi povećanja osnovnog kapitala bez obaveze objavljivanja prospekta.

Pravo glasanja na Skupštini ima 67.291 običnih akcija društva. Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće ili preko punomoćnika u radu Skupštine je 67 akcija.

Dan utvrđivanja jedinstvene evidencije akcionara AKTIVA FITEP a.d.Beograd a.d. sa pravom učešća na Skupštini je 17.08.2018. godine prema stanju u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja, formular za glasanje u odsustvu, objavljeni su i mogu se preuzeti sa internet stranice Društva, ili je dostupan svakog radnog dana počev od 27.07.2018. godine u vremenu od 12 do 15 časova u prostoriji sekretara Društva.

Poziv je objavljen bez prekida na internet stranici Društva www.aktiva-fitep.rs, Agencije za privredne registre, Beogradske berze i Centralnog registra počev od 27.07.2018.godine zaključno sa danom održavanja sednice skupštine Društva. Akcionar koji ima pravo na lično učešće u radu Skupštine akcionara može ovlastiti Punomoćjem drugo lice da u njegovo ime ostvaruje pravo učestvovanja u Skupštini akcionara na način propisan članovima 344-349. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srbije br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015,44/2018).

Akcionari sa pravom učešća u radu skupštine imaju pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora na način propisan članom 342. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srbije br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015,44/2018).

Pravo na predlaganje dopune dnevnog reda moguće je ostvariti na način propisan članom 337. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srbije br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015,44/2018).

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici društva, internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici Beogradske berze i Centralnog registra. Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije - obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA
Jasmina Tatarovac Šušteršić