

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 i 95/2018.), člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik Republike Srbije" br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), člana 63. i 68. Statuta i člana 3. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Privrednog društva za fizičko-tehničko i protivpožarno obezbeđenje imovine, sanitarnu zaštitu i druge usluge AKTIVA FITEPa.d. Beograd, Nadzorni odbor na svojoj telefonsko –korespondentnoj sednici održanoj 15.05.2019. Godine, jednoglasno, doneo je sledeću:

ODLUKU
O BITNOM DOGAĐAJU
O SAZIVANJU
XVIII REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA
AKTIVA FITEP a.d. BEOGRAD
SA POZIVOM

Nadzorni odbor je dana 15.05.2019. doneo Odluku o sazivanju XVIII redovne skupštine akcionara, koja će se održati dana 20.06.2019. godine u 9,00 časova u prostorijama Društva u Beogradu-Rakovica, ul. Patrijarha Dimitrija 24, sa utvrđenim sledećim:

DNEVNIM REDOM

1. Izbor predsednika Skupštine, utvrđivanje kvoruma, imenovanje zapisničara, komisije za glasanje i Izveštaj komisije za glasanje,
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa Vanredne skupštine akcionara održane dana 18.04.2019 godine,
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva za 2018. Godinu,
4. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva za 2018. godinu,
5. Razmatranje i donošenje Odluke, u vezi dostavljenog Izveštaja „Privrednog društva za reviziju, konsalting i računovodstvene usluge PKF DOO, Beograd, Palmira Toljatija br 5/III" o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2018. godinu,
6. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja za 2018. godinu
7. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2018 godinu,
8. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2019 godinu,
9. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa MTP tržišta Beogradske berze a.d. Beograd,
10. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva i brisanju iz registra javnih Društva
11. Donošenje odluke o potvrđivanju odluke Skupštine društva broj 3745 od 17.05.2018 godine.

Društvo ima ukupno izdatih 74.013 običnih akcija. Pravo glasa na Skupštini ima 74.013 običnih akcija u skladu sa Zakonom. Pravo učešća u radu i odlučivanju na skupštini, lično ili preko punomoćnika, imaju akcionari koji poseduju najmanje 67 akcija.

Dan utvrđivanja akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara AKTIVA FITEP AD sa pravom učešća na Skupštini je 10.06.2019. godine prema stanju u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Za donošenje Odluka potrebna je većina akcionara prisutnih na sednici Skupštine u skladu sa Zakonom, pri čemu se smatra da sednici prisustvuju i akcionari koji glasaju pisanim i elektronskim putem.

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 16.05.2019. godine u vremenu od 12 do 14 časova u prostoriji sekretara Društva.

Poziv je objavljen bez prekida na internet stranicama Društva www.aktiva-fitep.rs, Agencije za privredne registre, Beogradske berze i Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti počev od 16.05.2019. 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, 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 i 95/2018).

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, 83/2015, 5/2015, 44/2018 i 95/2018).

Ovaj poziv predstavlja i objavu bitnog događaja - obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.



PREDSEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Jasmina Tatarovac Šušteršić