

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 je na svojoj telefonsko –korespondentnoj sednici održanoj 30.07.2019. godine, jednoglasno, doneo sledeću:

**ODLUKU
O BITNOM DOGAĐAJU
O SAZIVANJU
VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA
AKTIVA FITEP a.d. BEOGRAD
SA POZIVOM**

Nadzorni odbor je dana 30.07.2019. doneo Odluku o sazivanju Vanredne skupštine akcionara, sa pozivom, koja će se održati dana 28.08.2019. 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 XVIII redovne skupštine akcionara održane dana 20.06.2019 godine,
3. Donošenje Odluke o promeni pravne forme
4. Donošenje odluke o promeni poslovnog imena
5. Donošenje Odluke o organizovanju društva u društvo sa ograničenom odgovornošću koje predstavlja Osnivački akt društva.
6. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju članova i predsednika Nadzornog odbora.

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 18.08.2019. godine prema stanju u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Za donošenje Odluke iz tačke 3 potrebna većina 90% ukupnog broja glasova a za ostale predložene odluke potrebna je obična većina akcionara prisutnih na sednici Skupštine, 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 31.07.2019. 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 31.07.2019.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 (S.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 ODBOR

Jasmina Tatarovac Šušteršić

