

Na osnovu člana 330, 335, 398, 398 stav 1 tačka 8 Zakona o privrednim društvima (« Službeni glasnik RS» broj 36/2011 i 99/2011) i člana 40, 41, 44 i 69 Statuta Belim A.D. Predsednik odbora direktora na osnovu člana 47 doneo je odluku da:

**SAZIVA
VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

Vanredna sednica Skupštine Akcionarskog Društva Belim A.D. održaće se dana 20.12.2019. god. (petak) u sali za sednice na prvom spratu poslovne zgrade ul. Svetozara Miletića 16, Beograd u 12:00 časova.

Za sednicu Skupštine Društva Odbor direktora Društva predlaže sledeći

DNEVNI RED

I) Prethodni postupak:

1. Otvaranje Vanredne Skupštine akcionara
2. Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i tri člana Komisije za glasanje.
3. Verifikacija prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma.

II) Redovan rad Skupštine

1. Odluka o usvajanju dnevnog reda Skupštine.
2. Odluka o usvajanju zapsnika sa Redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 17.05.2019. godine.
3. Razmatranje izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2018. godinu i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora za 2018. godinu.
4. Razno

NAPOMENA:

Pravo učešća i odlučivanja na skupštini društva imaju svi akcionari Društva- Vlasnici akcija na dan 24.11.2019.godine. Uvid i preuzimanje materijala za Vanrednu Skupštinu društva može se izvršiti u prostorijama Društva kod sekretara Dušice Jelisavčić na prvom spratu, svakog radnog dana u periodu od 12.00 časova do 14.00 časova. Ovlašćeni predstavnici akcionara – punomoćnici mogu dostaviti punomoćja Pravnoj službi Društva najkasnije do 18.12.2019.god. (sreda) do 12,00 časova kod sekretara Društva, Dušice Jelisavčić, prvi sprat u poslovnoj zgradi.

Beograd
04.12.2019.



PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

[Handwritten signature]
Veselin Šljivančanin