

Na osnovu čl.336 i čl.365 Zakona o privrednim društvima (dalje: Zakon) Odbor direktora privrednog društva ELEKTROPORCELAN A.D. NOVI SAD, Marka Miljanova br.15, Novi Sad, MB:08008418, PIB:100452835 (dalje: Društvo), na sednici održanoj dana 15.12.2017. godine, donco je

## **ODLUKU O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA ELEKTROPORCELAN A.D. NOVI SAD**

Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara Društva, koja će se održati dana 10.01.2018. godine, sa početkom u 09:30 časova u prostorijama Društva, na adresi Marka Miljanova br.15, Novi Sad, sa sledećim predlogom dnevnog reda, kao i sa predlozima da Skupština donese i usvoji Odluke koje su u prilogu.

### **DNEVNI RED**

Za vanrednu sednicu Skupštine akcionara je utvrđen predlog sledećeg Dnevnog reda:

#### **Prethodni postupak:**

Izbor Predsednika Skupštine, imenovanje zapisničara i dva overavača, imenovanje komisije za glasanje i verifikaciju – utvrđivanje prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika.

#### **Redovni postupak:**

- 1) Usvajanje dnevnog reda sednice Skupštine akcionara;
- 2) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
- 3) Razmatranje i usvajanje Odluke o razrešenju i imenovanju direktora i određivanju naknade za njegov rad;
- 4) Razmatranje i usvajanje Odluke o promeni Statuta Društva;
- 5) Razmatranje i usvajanje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- 6) Razmatranje i usvajanje Odluke o pokretanju stečajnog postupka u skladu sa unapred pripremljenim Planom reorganizacije nad dužnikom ELEKTROPORCELAN A.D. NOVI SAD;
- 7) Razno.

Predsednik Odbora direktora:

  
Marko Pejčić