



ELEKTROPORCELAN A.D.

Novi Sad

Production of electroporcelain and technical ceramics

На основу чланова 336. и 372. Закона о привредним друштвима (даље: Закон) Извршни директор привредног друштва ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН А.Д. НОВИ САД, Ул. Змај Јовина бр. 26, пословни центар „ЛУПУС“, 1. спрат, локал 131, МБ: 08008418, ПИБ: 100452835, (даље: Друштво), дана 31.08.2024. године, донео је:

ОДЛУКУ О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН А.Д. НОВИ САД

Сазива се ванредна седница Скупштине акционара Друштва, која ће се одржати дана 27.12.2024. године, са почетком у 11:30 часова у просторијама Друштва на адреси Ул. Филипа Вишњића бр. 2А у Новом Саду, а ради лакше организације седнице, са следећим предлогом дневног реда, као и са предлозима да Скупштина донесе и усвоји Одлуке које су у прилогу.

ДНЕВНИ РЕД

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК:

Избор председника Скупштине акционара, именовање записничара, именовање комисије за гласање и верификацију – утврђење присутних акционара и њихових пуномоћника.

РЕДОВНИ ПОСТУПАК:

- 1) Усвајање дневног реда седнице Скупштине акционара;
- 2) Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара;
- 3) Разматрање и усвајање Одлуке о усвајању извештаја о потреби спровођења промене правне форме;
- 4) Разматрање и усвајање Одлуке о промени правне форме;
- 5) Разматрање и усвајање Одлуке о усвајању обавештења о правима акционара да буду несагласни са Одлуком о промени правне форме и сходно томе о њиховим правима на откуп акција;
- 6) Разматрање и усвајање Одлуке о усвајању извештаја – информације о начину утврђивања и утврђеним вредностима акција за исплату несагласних акционара по извештају овлашћеног проценитеља;
- 7) Разматрање и усвајање Одлуке о измени Оснивачког акта;
- 8) Разматрање и усвајање Одлуке о избору директора;
- 9) Разно.

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА
ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН А.Д. НОВИ САД
Саша Стојковић