



ELEKTROPORCELAN A.D.

Novi Sad

Production of electroporcelain and technical ceramics

Na osnovu čl.371, 372 st. 1 tačka 1 i 398 stav 1 tačka 8 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 20.02.2020. godine, doneo 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 13.03.2020. godine, sa početkom u 12:00 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 pokretanju stečajnog postupka u skladu sa unapred pripremljenim Planom reorganizacije;
- 4) Razno.

Predsednik Odbora direktora:

Olga Kolpakova