

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), člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), člana 63, 68 Statuta i čl.3 Poslovnika o radu Nadzornog odbora Privrednog društva za fizičko – tehničko i protivpožarno obezbeđenje imovine, sanitarnu zaštitu i druge usluge AKTIVA FITEP a.d. Beograd –Rakovica ul. Patrijarha Dimitrija 24, NADZORNI ODBOR je na svojoj telefonsko-korespondentnoj sednici održanoj dana 18.12.2018. godine, jednoglasno doneo sledeću

ODLUKU

O BITNOM DOGAĐAJU

O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

AKTIVA FITEP a.d.BEOGRAD

SA POZIVOM

Koja će se održati dana 17.01.2019 godine u prostorijama Društva AKTIVA FITEP a.d. BEOGRAD, ul.Patrijarha Dimitrija 24, sa početkom u 9 časova, sa utvrđenim sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor predsednika Skupštine, utvrđivanje kvoruma, imenovanje zapisničara i komisije za glasanje.
2. Izveštaj komisije za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa Vanredne skupštine akcionara održane dana 27.08.2018.god.
4. Donošenje Odluke o stavljanju van snage odluke o izdavanju akcija III emisije radi povećanja osnovnog kapitala bez obaveze objavljivanja prospekta broj 5422 od 27.08.2018 godine.
5. Donošenje Odluke o izdavanju akcija III emisije radi povećanja osnovnog kapitala bez obaveze objavljivanja prospekta.
6. Donošenje Odluke o isključenju prava prečeg upisa akcija.

Pravo glasanja na Skupštini ima 67.291 običnih akcija društva. Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće ili preko punomoćnika u radu Skupštine je 67 akcija.

Dan utvrđivanja jedinstvene evidencije akcionara AKTIVA FITEP a.d.Beograd a.d. sa pravom učešća na Skupštini je 07.01.2019. godine prema stanju u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

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 18.12.2018. godine u vremenu od 12 do 15 časova u prostoriji sekretara Društva.

Poziv je objavljen bez prekida na internet stranici Društva www.aktiva-fitep.rs, Agencije za privredne registre, Beogradske berze i Centralnog registra počev od 18.12.2018.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 i 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).

Pravo na predlaganje dopune dnevnog reda moguće je ostvariti na način propisan članom 337. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srbije br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015,44/2018).

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici društva, internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici Beogradske berze i Centralnog registra. Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije - obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

AD
1
AKTIVA
FITEP
BEOGRAD
PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA
Jasmina Tatarovac Šušteršić

