Na osnovu člana 372. Zakona o privrednim društvima (''Službeni glasnik RS'' broj

36/2011, 99/2011) , Nadzorni odbor AD ''AGROVRŠAC'' Vršac dana 20.01.2015 .doneo je sledeću

 **O D L U K U**

 **O sazivanju vanredne sednicie skupštine akcionara AD ''AGROVRŠAC“ Vršac**

**Saziva se vanredna skupština akcionara AD AGROVRŠAC VRŠAC,** koja će se održati dana **14.02.2015.** godine, u Vršcu u Upravnoj zgradi Društva, Belocrkvanski put bb, sa početkom u 10,00 časova za odlučivanje po sledećem dnevnom redu :

**D n e v n i r e d:**

**1.** Izbor predsednika skupštine (predsednik imenuje zapisničara i 2 overivača zapisnika ,

utvrđuje spisak prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika, utvrđuje ukupan broj

glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika),

**2.**Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine,

**3**. Usvajanje odluke o isključenju akcija sa regulisanog tržišta i prestanku svojstva javnog

društva

**4.**Usvajanje predloga Odluke o promeni pravne forme AD ''Agrovršac'' Vršac u društvo

sa ograničenom odgovornošću,

**5.** Usvajanje Odluke o izmeni i dopuni osnivačkog akta AD ''Agrovršac'' Vršac.

 Dan akcionara , kao dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na

učešće u radu sednice skupštine , pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, tj.

**04.02.2015** godine. Svi akcionari upisani na taj dan u Centralnom registru HOV kao

imaoci akcija ovog privrednog društva, imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine.

**U Vršcu, dana 20.01.2015. godine**

 **Predsednik Nadzornog odbora:**

 **m.p.**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Žarkov Olivera