

br.10/1  
25.04.2018.

Na osnovu clana 398.tacka 8.,a u vezi sa clanom 365. Zakona o privrednim drustvima,clana 65.Zakona o trzistu kapitala,clana 47.stav 1. Alineja 1. Statuta POMORAVLJA AD Nis i Odluke odbora Direktora POMORAVLJE AD Nis od 25.04.2018.god. objavljuje se i upucuje se

## POZIV AKCIONARIMA

### ZA XIV REDOVNU SEDNICU SKUPSTINE

#### POMORAVLJE AD NIS

(Maticni br:07211279,PIB:100618045,pretezna delatnost 2030-proizvodnja boja)

Redovna sednica skupstine akcionara POMORAVLJE AD Nis odrzace se dana 09.06.2018.god. u Nisu ul.Bulevar 12.februar 129,sa pocetkom u 11,00 sati sa sledecim:

#### DNEVNIM REDOM

1. Otvaranje sednice skupstine:
  - Izvestaj komisije za glasanje o postojanju kvoruma za rad skupstine
  - Izbor predsednika skupstine
  - Imenovanje overavaca zapisnika
  - Imenovanje zapisnicara
  - Proglasavanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa sednice odrzane dana 24.06.2017.god.
3. Usvajanje izvestaja o poslovanju i finansijskih izvestaja za 2017.god. sa misljenjem revizora.
4. Donosenje odluke o usvajanju ostvarenog gubitka po završnom racunu za 2017.god.
5. Donosenje odluke o izboru revizora i naknadi za njegov rad za 2018.god.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 20 dana pre dana odrzavanja sednice skupstine predloziti odboru Direktora dodatne tacke dnevnog reda sa obrazlozenjem i predlogom odluke.

Ukupan broj akcija Drustva na dan objave poziva iznosi 367.320 obicnih akcija. Pravo glasa na dan objave poziva po predmetnim tackama dnevnog reda ove sednice ima ukupno 367.320 obicnih akcija Drustva.

