

На основу Закона о привредним друштвима, Оснивачког акта и Статута „СТАРИ ТАМИШ“ АД Панчево, ул. Кестенова бр. 4, мб: 08047731, ПИБ: 101047814 (у даљем тексту: Друштво), Надзорни одбор, на седници одржаној дана 20.9.2022. године доноси следећу

ОДЛУКУ
о сазивању ванредне скупштине Друштва

Члан 1.

Сазива се ванредна скупштина Друштва, која ће се одржати дана 25.11.2022. године у просторијама седишта Друштва – на адреси улица Кестенова бр. 4 у Панчеву, насеље Стари Тамиш, са почетком у 10:00 часова, са предложеним следећим дневним редом:

Припремни поступак:

1. Отварање ванредне седнице Скупштине,
2. Именовање комисије за гласање,
3. Именовање записничара и одређивање лица која потписују записник,
4. Утврђивање испуњености услова за пуноважан рад Скупштине (кворум).

Редован поступак:

1. Именовање председника скупштине акционара,
2. Усвајање предложеног Дневног реда,
3. Усвајање Записника са предходне ванредне седнице Скупштине акционара,
4. Доношење Одлуке о промени правне форме из АД у ДОО,
5. Доношење одлуке о измени оснивачког акта Друштва,
6. Доношење одлуке о именовану вршиоца дужности директора.

Констатује се да је ген. директор Горан Радић доставио Надзорном одбору предлог одлуке о промени правне форме друштва, предлог измена оснивачког акта, предлог одлуке о именовану в.д. директора Друштва, извештај о потреби спровођења поступка промене правне форме, који је Надзорни одбор утврдио на седници одржаној 20.9.2022. године.

Члан 2.

Свим акционарима доставиће се позив за одржавање седнице скупштине, са утврђеним дневним редом.

Члан 3.

Сви материјали, као и позив за седницу биће објављени у складу са Законом о привредним друштвима и општим актима Друштва.

У Панчеву, дана 20.9.2022. године



РЕЉА КУРЈАЧКИ