

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ISPITIVANJE KVALITETA KVALITET, NIŠ
Niš, ul. Bulevar Svetog Cara Konstantina br. 82-86
MB: 070302606

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS" broj 36/2011, 99/201183/2014 - dr. zakon i 5/2015) i odluke Odbora direktora od 13.07.2017. godine **KVALITET AD NIŠ** upućuje i objavljuje svim akcionarima

P O Z I V
O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
KVALITET AD NIŠ

Vanredna sednica Skupštine akcionara **KVALITET AD NIŠ**, ul. Bulevar Svetog Cara Konstantina br.82-86, održaće se dana 08.08.2017. godine, sa početkom u 10,00 časova, u sedištu Društva u ul. Bulevar Svetog Cara Konstantina br.82-86, Niš uz sledeći :

D N E V N I R E D

PRETHODNI POSTUPAK:

1. Utvrđivanje spiska akcionara koji ostvaruju pravo glasa u Skupštini akcionara
2. Otvaranje sednice Skupštine
3. Imenovanje radnih tela Skupštine:
 - komisija za glasanje,
 - zapisničar i
 - overivači zapisnika.

REDOVNI POSTUPAK

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
3. Odluka o usklađivanju osnovnog kapitala Društva sa emitovanim akcijama (zaokruživanje visine osnovnog kapitala)
4. Odluka o emisiji akcija radi nominovanja nenominovanog kapitala Društva
5. Odluka o izmenama i dopunama Osnivačkog akta Društva
6. Odluka o izmenama i dopunama Statuta Društva
7. Razno

Obaveštenje o mestu uvida i načinima na koji se mogu preuzeti materijali za vanrednu sednicu

Materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog poziva na internet stranici i u sedištu Društva ul Bulevar Svetog Cara Konstantina br.82-86, Niš, svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 časova.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u Skupštini

Svaki akcionar ima pravo prisustvovanja na vanrednoj sednici Skupštine.

Ukupan broj glasova i pravo glasa u radu Skupštine predviđeno je članom 39. Statuta Društva.

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je javno.

Svaki akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- 1) Pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija, na način propisan članom 340. Zakona o privrednim društvima,
- 2) Pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanja odgovora na način propisan odredbom člana 342. Zakona o privrednim društvima.

Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine) i koji po odredbama Zakona o privrednim društvima pada na deseti dan pre dana održavanja sednice je 30.07.2017. godine i važiće i za eventualnu ponovljenu sednicu.

Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine će dana 30.07.2017. godine biti sačinjen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na koji akcionari mogu izvršiti uvid u prostorijama društva u toku radnog vremena od 8,00 do 15,00 časova svakog radnog dana do održavanja sednice.

Akcionar sa pravom učestvovanja u radu Skupštine koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.

Shodno odredbama Statuta ovlašćuje se direktor Društva da može izvršiti eventualne korekcije Odluka u cilju njihove dalje realizacije pred nadležnim institucijama.

Obaveštavaju se svi akcionari, da materijal za vanrednu sednicu Skupštine mogu preuzeti u sedištu Društva koji obuhvata i dokumenta koja su sastavni deo ovog poziva, i to:

1. Punomoćje za glasanje,
2. Formular za glasanje u odsustvu.

Ovaj javni poziv za učešće na Skupštini biće objavljen u skladu članom 335. Zakona o privrednim društvima.

U Nišu 13.07.2017. godine

**Predsednica Odbora direktora**
Vujadinka Branković
