

Preduzeće za proizvodnju alata, rezervnih delova i procesne opreme  
"FERO KONSTRUKCIJE" AD Vranje  
Matični broj: 07284659  
PIB: 100368105

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije, (Sl. glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) Odbor direktora „FERO KONSTRUKCIJE“ AD Vranje, dana **08. 05. 2024.g.** doneo je

## ODLUKU

O sazivanju redovne godišnje Skupštine Preduzeća za proizvodnju alata, rezervnih delova i procesne opreme "FERO KONSTRUKCIJE" AD Vranje koja će se održati u Vranju, ulica Dobrivoja Stankovića broj 8, **dana 20. 06. 2024.g. sa početkom u 18,00 časova.**  
Za ovu sednicu se predlaže sledeći

## DNEVNI RED

### I. PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine
2. Izbor tri člana verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara, utvrđivanje kvoruma, koja će imati i funkciju komisije za glasanje
3. Imenovanje zapisničara i dva overača zapisnika
4. I zveštaj verifikacione komisije (utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine)

### II. REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine od 22. 06. 2023.g.
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2023.g. i izveštaja direktora o poslovnim planovima za 2024. godinu
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2023.g.
5. Razmatranje predloga i izbor revizora za poslovnu 2024.g.
6. Donošenje odluke o razrešenju izvršnog direktora zbog isteka mandata
7. Donošenje odluke o imenovanju izvršnog direktora
8. Donošenje Odluke o razrešenju Odbora direktora zbog isteka mandata
9. Donošenje Odluke o imenovanju Odbora direktora
10. Pitanja i predlozi

### Napomena:

1. Dan utvrđivanja liste akcionara je 10. 06. 2024.g. – dan akcionara
2. Predstavnici pravnih lica, odnosno punomoćnici akcionara su obavezni da punomoćja dostave društvu tri dana pre održavanja sednice Skupštine.
3. Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je zaposleno u društvu.
4. Poziv za sednicu Skupštine i kopije finansijskog izveštaja objavljuju se bez prekida na internet stranici Društva kao i materijal za samu sednicu Skupštine koji se mogu razgledati u prostorijama društva svakog radnog dana od 12,00 do 14,00 časova.

ODBOR DIREKTORA

Ivanov Bore

