

АД за угоститељство и туризам „ЈУНИОР“ Брус

деловодни број:359/1

датум: 19. 05. 2017. године

На основу члана 441. Закона о привредним друштвима («Службени гласник Републике Србије», број 36 / 2011,99 / 2011,83/2014-др.закони и 5/2015) и члана 31. Статута (број 210, од 22. 05. 2012. године) АД „ЈУНИОР“, Надзорни одбор АД „ЈУНИОР“Брус, на својој седници, дана: 19. 05. 2017. године, једногласно је донео следећу

О Д Л У К У о допуни предлога дневног реда
редовне седнице Скупштине АД „ЈУНИОР“ Брус

Надзорни одбор АД“ЈУНИОР“ Брус, својом одлуком од 10.05.2017.године, сазвао је Редовну седницу скупштине акционара АД“ЈУНИОР“ Брус, заказану за 16.06.2017. године, са почетком у 10,00 часова, у седишту Друштва, на адреси 37225 Брзеће.

Јавни позив акционарима за учешће на скупштину је упућен дана 15.05.2017.године и објављен је на инертнет страници АПР-а,на интернет страници Београдске берзе а.д.,интернет страници Друштва и послат препорученом пошиљком на адресу акционара.

Надзорни одбор је у складу са чланом 337. Закона о привредним друштвима на седници одржаној дана 19.05.2017.године донео одлуку о допуни дневног реда и исту доставио скупштини, са предлогом да буде усвојена и увршћена у дневни ред скупштине.

Надзорни одбор објављује своју одлуку о предлогу новог допуњеног дневног реда за сеницу Редовне скупштине акционара са додатим подтачкама тачке 7.дневног реда:

Д Н Е В Н И Р Е Д

- 1.Избор председника скупштине,комисије за гласање и оверивача записника.
- 2.Усвајање записника са скупштине акционара,одржане у 2016.години
- 3.Усвајање финансијског извештаја за период 01.01.- 31.12.2016. године
4. Усвајање извештаја и мишљења независног ревизора биланса за пословну 2016. годину
5. Усвајање одлуке о покрићу губитка.
6. Усвајање одлуке о задуживању АД"ЈУНИОР" Брус,закључивањем анекса уговора о зајму ради одржавања текуће ликвидности друштва.
7. Усвајање одлуке о промени правне форме.
 - 7.1. предлог одлуке о повлачењу хов са регулисаног тржишта, односно МТП;
 - 7.2. предлог одлуке о престанку својства јавног друитва;
 - 7.3.предлог одлуке о измени оснивадог акта;
 - 7.4.предлог одлуке којом се разрешавају чланови органа друштва у АД;
 - 7.5.предлог одлуке о именовању дланова органа друштва у ДОО;
 - 7.6.извештај о потреби спроводења поступка промене правне форме
8. Разно

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У циљу реализације одлуке о промени правне форме, допуњу је се тачка 7) Одлуке о сазивању редовне седнице Скупштине АД „ЈУНИОР“ Брус број 330 од 10.05.2017.године следећом подтачкама :

- 7.1. предлог одлуке о повлачењу хов са регулисаног тржишта, односно МТП;
- 7.2. предлог одлуке о престанку својства јавног друштва;
- 7.3. предлог одлуке о измени оснивачког акта;
- 7.4. предлог одлуке којом се разрешавају чланови органа друштва у АД;
- 7.5. предлог одлуке о именовану дланова органа друштва у ДОО;
- 7.6. извештај о потреби спроводења поступка промене правне форме.

-Одлука о допуни предлога дневног реда редовне седнице Скупштине АД“Јуниор“Брус, заказане за дан 16.06.2017.године,биће објављена на интернет страници Друштва: www.juniorhotel.rs ,

АД ЈУНИОР, БРУС
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Димитриос Цхантзис

