

ФАП КОРПОРАЦИЈА А.Д. ПРИБОЈ
- НАДЗОРНИ ОДБОР –
Дана, 25.05.2022. године

На основу члана 365. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др.закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21), а у складу са чланом 39.1. (7) Статута ФАП Корпорација а.д. Прибој („Сл.билтен ФАП“, број 53/21-пречишћен текст), Надзорни одбор је на седници од 25.05.2022. године – електронским путем, једногласно донео следећу

ОДЛУКУ
о сазивању XVIII - редовне седнице Скупштине

Сазива се **XVIII** - редовна седница Скупштине акционара ФАП Корпорације а.д. Прибој (у даљем тексту: Друштво), која ће се одржати у уторак, 28.06.2022. године у 13⁰⁰ часова у Прибоју, ул.Радничка бб, Управна зграда - Велика сала за састанке са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. Утврђивање кворума и избор радних тела.
2. Усвајање утврђеног дневног реда.
3. Доношење Одлуке о усвајању Записника са XVII. (седамнаесте редовне седнице Скупштине, одржане 29.06.2021.године).
4. Разматрање и усвајање извештаја о раду Надзорног одбора Друштва за период мај 2021.- мај 2022.године
5. Доношење Одлуке о престанку мандата чланова Надзорног одбора и именовању чланова Надзорног одбора
6. Доношење Одлуке о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја за 2021.годину
7. Доношење Одлуке о покрићу губитка редовног годишњег финансијског извештаја за 2021.годину
8. Доношење Одлуке о усвајању годишњег извештаја о пословању за 2021.годину
9. Доношење Одлуке о избору екстерног ревизора за ревизију финансијског извештаја Друштва за 2022.годину
Известилац по тачкама: 6,7,8 и 9 Љиљана Симовић-Раковић, а по тачки 4 и 5 Секретар Друштва

Јавни позив акционарима за учешће у раду на Скупштини упућује се дана 25.05.2022. године.

Скупштина се сазива објављивањем позива за седницу Скупштине акционара, без прекида на интернет страници Друштва www.fap.co.rs, на интернет страници Агенције за привредне регистре и интернет страници Централног регистра.

Као Дан акционара Друштва утврђује се 18.06.2022.године.

