

„FASIL“ AD Arilje

-Nadzorni odbor-

Broj: 453

Datum:08.05.2023. godine

Na osnovu člana 399. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021, člana. 67. Statuta Društva „Fasil“ AD Arilje i čl. 28. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor je na svojoj konsultativnoj sednici, održanoj 08.05.2023. godine razmatrao pitanje održavanja redovne Skupštine akcionara “Fasil” A.D. Arilje kao i predlog Izvršnog odbora br. 444 od 05.05.2023. godine i u vezi sa tim doneo je sledeću:

### O D L U K U

o datumu održavanja i utvrđivanju dnevnog reda  
za održavanje redovne sednice Skupštine akcionara

**I) SAZIVA SE REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA “FASIL” A.D. Arilje za subotu, 17.06.2023.godine, sa početkom u 11,00 časova u sedištu Društva, za koju se predlaže sledeći:**

### D N E V N I R E D

#### PRETHODNI POSTUPAK

1. Utvrđivanje kvoruma za rad sednice;
2. Izbor predsednika i imenovanje zamenika predsednika Skupštine;
3. Imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara;
4. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje o vlasničkoj strukturi kapitala na dan utvrđenja liste akcionara, broju glasova i utvrđenom kvorumu.

#### REDOVAN POSTUPAK

1. Razmatranje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara “FASIL” A.D. Arilje, broj 575 od 17.06.2022.godine,
2. Razmatranje Godišnjeg izveštaja “Fasil” A.D. Arilje za 2022.g., koji sadrži:
  - Izveštaj o poslovanju za 2022.godinu,
  - Finansijski izveštaj za 2022.godinu,
  - Izveštaj nezavisnog revizora za 2022.godinu,
3. Razmatranje predloga i donošenje odluke o raspodeli dobiti
4. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2022.godinu,
5. Razmatranje Ciljeva poslovne politike za 2023.godinu,
6. Razmatranje Izveštaja podnetog od strane Nadzornog odbora,
7. Donošenje odluke o izboru Nezavisnog revizora Društva za 2023.godinu.

**II) Ovlašćuje se Generalni direktor Stevo Popović, jmbg 0708957792211 da zajedno sa stručnim službama preduzme sve potrebne aktivnosti za sazivanje, organizovanje i održavanje redovne sednice Skupštine akcionara u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom društva “Fasil” A.D. Arilje.**

Dostaviti:

1 x čl.NO

1 x čl.IO

1 x učesnici u radu NO

1 x Skupština

1 x a/a

1 x APR

1 x Berza

1 x HOV



Član Nadzornog odbora,

Srećko Stojić