

## **ДНЕВНИК АД НОВИ САД**

### **НАДЗОРНИ ОДБОР**

На основу члана 365. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015) и члана 65. Статута ДНЕВНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ НОВИ САД, Надзорни одбор је на седници одржаној 18.05.2018. године донео следећу:

### **ОДЛУКУ**

Сазива се редовна седница Скупштине акционара Дневник акционарско друштво за новинско-издавачку делатност Нови Сад, за 21.06.2018. године, са почетком у 10 часова у сали за састанке на II спрату пословне зграде Дневник, са предложеним:

### **ДНЕВНИМ РЕДОМ**

1. Отварање редовне седнице Скупштине акционара и именовање Комисије за гласање (три члана) и записничара;
2. Верификација присутних - објављивање списка присутних акционара и пуномоћника акционара и утврђивање кворума;
3. Усвајање предложеног дневног реда;
4. Доношење одлуке о избору председника скупштине;
5. Доношење одлуке о усвајању Пословника о раду;
6. Доношење одлуке о усвајању извештаја Надзорног одбора;
7. Доношење одлуке о усвајању финансијских извештаја са извештајем ревизора за 2017. годину;
8. Доношење одлуке о изменама и допунама Статута Друштва;
9. Доношење одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора;

Надзорни одбор

председник

Срђан Вукмировић

