



PP Feketić a.d.

broj:62/A-1

dana:18.02.2020. godine

Na osnovu člana 7. Statuta, Odbor direktora PP" Feketić" a.d.Sombor, dana 10.02.2020.godine, utvrđuje sledeći

PREDLOG ODLUKE

O USVAJANJU PREDLOŽENOG DNEVNOG REDA

ZA VANREDNUJ SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA 11.03.2020.GODINE

- 1.Usvaja se predloženi dnevni red bez predloga i pprimedbi
- 2.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Predsednik Odbora direktora

Danijel Zelencić





broj:62/A-2

dana: 18.02.2020. godine

Na osnovu člana 7. Statuta, Odbor direktora PP" Feketić" a.d.Sombor, dana 10.02.2020.godine, utvrđuje sledeći

PREDLOG ODLUKE

O USVAJANJU ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA ZA 11.03.2020.. GODINE.

- 1.Usvaja se Zapisnik sa prethodne sednice akcionara od 28.12.2020 godine bez primedbi i predloga.
- 2.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja



Predsednik Odbora direktora
Daniel Zelencić



broj:62 A/3

dana:18.02.2020... godine

Na osnovu člana 7. Statuta, Odbor direktora PP "Feketić" a.d.Sombor, dana 10.02.2020 godine , utvrđuje sledeći

PREDLOG ODLUKE

O IMENOVANJU EKSTERNOG REVIZORA ZA 2019. GODINU

ZA SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA ZA 11.03.2020.godine..

- 1.Razrešava se eksterna revizorska kuća Most Revizija doo Beograd ,Stanka Paunović Veljka 7 a ,Beograd.
- 2.Imenuje se eksterna rfevizorska kuća EUROAUDIT doo , Beograd, Bulevar Despota Stefana 12/5, Srbija i utvrđuje naknade za rad.
- 3..Ova odluka stupa na snagu danom donošenja
- 4.O ovome se će sačiniti ugovor.

Predsednik Odbora direktora

Danijel Zelencić

