

ФАО „ТЕХНИКА“ АД КУЛА У ЛИКВИДАЦИЈИ  
25230 Кула, Крстурски пут 125  
Матични број: 08004587

На основу одредбе члана 532 став 2 тачка 2) и 3) Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014), ликвидациони управник ФАО „Техника“ а.д. Кула у ликвидацији, МБ: 08004587 (даље: „Друштво“) доноси и јавно објављује:

**ОДЛУКУ О САЗИВУ  
РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА  
ФАБРИКЕ АУТО ОПРЕМЕ „ТЕХНИКА“ А.Д. КУЛА У ЛИКВИДАЦИЈИ**

1. Сазива се редовна (24) седница Скупштине акционара Фабрике ауто опреме „Техника“ а.д. Кула – у ликвидацији. Седница ће се одржати у седишту Друштва у Кули, Крстурски пут 125, дана **22. маја 2017.** године са почетком у 8,00 часова.
2. За ову седницу редовну Скупштине акционара, утврђује се следећи:

**ДНЕВНИ РЕД:**

- I. ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК:
- a) Утврђивање листе учесника и утврђивање кворума;
  - b) Именовање Комисије за гласање;
  - c) Избор председника Скупштине акционара и записничара;
  - d) Усвајање дневног реда.
- II. РЕДОВАН ПОСТУПАК:
1. Усвајање Записника са 23 седнице Скупштине акционара;
  2. Предлог Одлуке о усвајању финансијских извештаја за 2016. год.;
  3. Извештај ликвидационог управника за 2016. годину;
  4. Извештај ликвидационог управника о спроведеној ликвидацији;
  5. Предлог Одлуке о усвајању завршног ликвидационог извештаја и биланса;
  6. Предлог Одлуке о расподели ликвидационог остатка друштва;
  7. Предлог Одлуке о окончању поступка ликвидације;
  8. Давање овлашћења ликвидационом управнику ради предузимања свих правних послова и правних радњи потребних за окончање поступка ликвидације, брисање друштва из регистра, исплату ликвидационог остатка и свим другим питањима.

Одређује се дан акционара за 11.05.2017. године, као десети дан пре дана одржавања седнице. Списак акционара Друштво утврђује на основу Извода из Јединствене евиденције акционара ЦРНоV.

У складу са одредбом члана 335 Закона о привредним друштвима, позив за седницу се упућује најкасније 30 дан пре дана одржавања седнице на следећи начин: објављивањем на интернет страници друштва: [www.tehnikakula.com](http://www.tehnikakula.com)

Кула, 18. априла 2017.

**ЛИКВИДАЦИОНИ УПРАВНИК**  
Петко Оцокољић, с.р.



**Обавештења и напомене:**

**УЗ ПОЗИВ ЗА РЕДОВНУ (24) СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА  
ФАО „ТЕХНИКА“ АД КУЛА У ЛИКВИДАЦИЈИ**

Укупан број акција Привредног друштва износи 944.260 обичних акција; овај број акција даје право на 944.260 гласова (једна акција један глас) за одлучивање по свим тачкама дневног реда.

Кворум за седницу Скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа.

Одлуке у оквиру Претходног поступка и под тачком 1 Дневног реда (Редован поступак) доносе се обичном већином гласова присутних акционара. Одлука по тачки 4 Дневног реда (Редован поступак) доноси се трочетвртинском већином (3/4) гласова присутних акционара.

Право рада и одлучивања на седници Скупштине имају сви акционари који су на дан акционара уписани у јединствену евиденцију акционара коју води Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности.

Одређује се дан акционара за као десети дан пре дана одржавања саме седнице.

Акционар има право да учествује у раду Скупштине; право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција, као и право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине укључујући и право на подношење предлога, постављања питања која се односе на дневни ред и добијање одговора у складу са Статутом и Пословником Скупштине

Гласање на седници је јавно – дизањем руку, ако Скупштина акционара другачије не одлучи.

Акционари могу да гласају и писаним путем и без присуства на седници Скупштине (гласање у одсуству) попуњавањем и достављањем Привредном друштву Формулара за гласање у одсуству, пре почетка седнице. Формулар за гласање у одсуству се налази на интернет страници Привредног друштва: [www.tehnikakula.com](http://www.tehnikakula.com). Формулар за гласање у одсуству оверава се у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине Привредног друштва, укључујући и право да у његовом име гласа. Формулар пуномоћја за гласање се налази на интернет страници Привредног друштва: [www.tehnikakula.com](http://www.tehnikakula.com). Пуномоћја се достављају у седишту Привредног друштва најкасније три дана пре дана одржавања седнице Скупштине. Акционари-правна лица пуномоћје оверавају печатом правног лица, уз потпис од стране законског заступника. Акционари-физичка лица пуномоћје оверавају у складу са законом којим се уређује овера потписа. Пуномоћје за гласање даје се искључиво у писаној форми и садржи све податке назначене у доступном формулару.

Материјали за седницу заказане Редовне седнице Скупштине могу преузети акционари личним преузимањем или путем пуномоћника у седишту Привредног друштва у редовно радно време и на интернет страници Привредног друштва: [www.tehnikakula.com](http://www.tehnikakula.com)

У складу са одредбом члана 335 Закона о привредним друштвима, позив за седницу се упућује најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице на следећи начин:

- објављивањем на интернет страници Привредног друштва: [www.tehnikakula.com](http://www.tehnikakula.com)

Пуномоћје и формулар за гласање у одсуству могу се доставити електронским путем на адресу: [pofao@ptt.rs](mailto:pofao@ptt.rs).

Овај позив уједно представља Извештај о битном догађају - сазивању Редовне седнице Скупштине Привредног друштва у смислу члана 65. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС", бр. 31/2011).

Објава траје до дана одржавања седнице.

