

Na osnovu člana 363 Zakona o privrednim društvima /"Sl.glasnik RS"br. 36/2011 99/2011/ I odredaba člana 63 Statuta A.D.PIK „PEŠTER“ SJENICA. Odbor Direktora Društva, na sednici održanoj 25.05.2017 godine, predlaže Skupštini Društva da, na redovnoj sednici, zakazanoj za 30.06.2017 godine

Donose sledeću:

PREDLOG ODLUKE
O USVAJANJU DNEVNOG REDA

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa predhodne redovne sednice Skupštine akcionara, održane 30.06.2016 godine
3. Razmatranje i usvajanje sledećih redovnih izveštaja društva za 2016 godine:
 - Redovni godišnji finansijski izveštaj
 - Godišnji izveštaj o poslovanju
 - Revizorski izveštaj u vezi sa godišnjim finansijskim izveštajima
 - Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju
 - Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja Odbora direktora
5. Razmatranje predloga i izbor revizora za poslovnu 2017 godinu

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA
Mahmutović Ismet



Na osnovu člana 363 Zakona o provrednim društvim /"Sl.glasnik RS"br. 36/2011 99/2011/ I
odredaba člana 63 Statuta A.D.PIK „PEŠTER“ SJENICA, Odbor Direktora Društva, na
sednici održanoj 25.05.2017 godine, predlaže Skupštini Društva da,na redovnoj
sednici,zakazanoj za 30.06.2017 godine

Donose sledeću:

PREDLOG ODLUKE

O USVAJANJU ZAPISNIKA SA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE 30.06.2016 GODINE

1. Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 30.06.2016 god.u celini kako je dat.
2. Sastavni deo ove Odluke je Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 30.06.2016 godine.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNİK ODBORA DIREKTORA

Mahmutović Ismet



[Handwritten signature]

Na osnovu člana 363 Zakona o provrednim društvim /"Sl.glasnik RS"br. 36/2011 99/2011/ I odredaba člana 63 Statuta A.D.PIK „PEŠTER“ SJENICA, Odbor Direktora Društva, na sednici održanoj 25.05.2017 godine, predlaže Skupštini Društva da,na redovnoj sednici,zakazanoj za 30.06.2017 godine

Donose sledeću:

PREDLOG ODLUKE

Usvajaju se sledeći redovni izveštaji Društva A.D.PIK „PEŠTER“ SJENICA za 2016 godinu:

Redovni godišnji finansijski izveštaj
Godišnji izveštaj o poslovanju
Revizorski izveštaj u vezi sa godišnjim finansijskim izveštajima
Konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju
Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Mahmutović Ismet



(Handwritten signature in blue ink)

Na osnovu člana 363 Zakona o provrednim društvim /"Sl.glasnik RS"br. 36/2011 99/2011/I
odredaba člana 63 Statuta A.D.PIK „PEŠTER“ SJENICA, Odbor Direktora Društva, na
sednici održanoj 25.05.2017 godine, predlaže Skupštini Društva da,na redovnoj
sednici,zakazanoj za 30.06.2017 godine

Donose sledeću:

PREDLOG ODLUKE

Usvaja se izveštaj Odbora direktora A.D.PIK „PEŠTER“ SJENICA ZA 2016 godinu.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Mahmutović Ismet



[Handwritten signature]

Na osnovu člana 363 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 99/2011/1
odredaba člana 63 Statuta A.D.PIK „PEŠTER“ SJENICA, Odbor Direktora Društva, na
sednici održanoj 25.05.2017 godine, predlaže Skupštini Društva da, na redovnoj
sednici, zakazanoj za 30.06.2017 godine

Donose sledeću:

PREDLOG ODLUKE

Usvaja se izbor revizora "Auditor – Beograd ul. Strahinjića Bana" za poslovnu 2017 godinu

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Mahmutović Ismet



[Handwritten signature]

Na osnovu člana 363 Zakona o provrednim društvim /"Sl.glasnik RS"br. 36/2011 99/2011/ I
odredaba člana 63 Statuta A.D.PIK „PEŠTER“ SJENICA, Odbor Direktora Društva, na
sednici održanoj 25.05.2017 godine, predlaže Skupštini Društva da,na redovnoj
sednici,zakazanoj za 30.06.2017 godine

Donose sledeću:

PREDLOG ODLUKE

O imenovanju članova komisije za glasanje Zapisničara i overivača zapisnika

1. Imenuju se članovi komisije za glasanje u sledećim sastavu:

Prdsednik: Trmčić Radoslav
Član: Džigal Mersid
Član: Ademović Edib

2. Za overivače zapisnika se imenuju: (dva člana)

Munić Miloljub
Džigal Mersid

3. Za zapisničara se imenuje Ugljanin Izeta, koja će voditi zapisnik na redovnog
skupštini akcionara i staraće se o njegovoj izradi.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Mahmutović Ismet



[Handwritten signature of Mahmutović Ismet]

Na osnovu člana 363 Zakona o provrednim društvim /"Sl.glasnik RS"br. 36/2011 99/2011/ I
odredaba člana 63 Statuta A.D.PIK „PEŠTER“ SJENICA, Odbor Direktora Društva, na
sednici održanoj 25.05.2017 godine, predlaže Skupštini Društva da,na redovnoj
sednici,zakazanoj za 30.06.2017 godine

Donose sledeću:

PREDLOG ODLUKE

Za izbor predsedniak Skupštine

Za predsednika Skupštine imenuje se Radovan Karličić akcionar za mandate do godinu dana.

REDSIEDNIK ODBORA DIREKTORA
Mahmutović Ismet

