Na osnovu čl.398 Zakona o privrednim društvima ( „Sl.glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), Odbor direktora društva “TEHNOPROMET EXPORT – IMPORT**“** akcionarsko društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Beograd(Stari Grad), je na svojoj sednici održanoj dana 09.03.2017. godine, doneo sledeću

**O D L U K U**

I Saziva se sednica skupštine akcionara društva za 10.04.2017.godine sa početkom u 12 časova.

II Sednica skupštine akcionara društva će se održati u sedištu društva u Beogradu, ul.Majke Jevrosime br.51.

III Za sednicu skupštine akcionara predlaže se sledeći

DNEVNI RED

Prethodni postupak

* Imenovanje predsednika skupštine akcionara
* Imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara
* Utvrđivanje kvoruma

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda

2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara

3. Izbor članova Odbora direktora

4. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade za rad za članove Odbora direktora

IV Dan akcionara je 01.04.2017.godine

V Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

***Obrazloženje***

Radi izbora članova Odbora direktora od strane skupštine akcionara, a u skladu sa poslovnom politikom društva, doneta je odluka kao u dispozitiva.

 Predsednik Odbora direktora

 Nemanja Šalipurović