

АД „МОРАВА“ ЖАБАРИ
Вр. 47
Датум 01.04.2013 г.

П О З И В

На основу члана 336 и 365 Закона о привредним друштвима и члана 25 Сатута АД "Морава" Жабари, ОДБОР ДИРЕКТОРА:

РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА АД "МОРАВА" ЖАБАРИ

Скупштина ће се одржати 30.04.2013. године (Уторак) са почетком у 12 сати у великој сали Скупштине општине Жабари, (зграда СПС - стари дом здравља) за коју се предлаже следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Именовање записничара и два оверивача записника;
2. Усвајање финансијског извештаја за 2012. годину.
3. Доношење одлуке о расподели добити.
4. Усвајање годишњег извештаја о пословању за 2012. годину.
5. Усвајање извештаја о извршеној ревизији финансијских извештаја и финансијског извештаја после извршене ревизије за 2012. год.
6. Избор Ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2013. год.
7. Усвајање извештаја о раду Одбора директора.
8. Доношење одлуке о продаји једног локала.

Право учешћа на Скупштини имају акционари који су на дан акционара 20.04.2013 године уписани у Централни регистар ХОВ, или лица која они овласте да их заступају.

Пуномоћници акционара су дужни да своја овлашћења предају стручној служби АД „Морава“ Жабари најкасније један сат пре почетка седнице. Своја потписана овлашћења можете доставити и на Е-mail: moravazabari@open.telekom.rs

Уједно ВАС обавештавамо да поседујете ___ акције односно исто толико гласова у одлучивању.

ОДБОР ДИРЕКТОРА
АД „МОРАВА“ ЖАБАРИ

Материјал по свим тачкама дневног реда, као и образац пуномоћја доступни су Вам на Web страници: WWW.moravazabari.co.rs или сваког радног дана у радно време у седишту Друштва.