

На основу чланова 402. до 407. и 445. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС, бр.36/2011), члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и одредби Статута Акционарског друштва „МИН ФАМ“, Ниш,

Надзорни одбор на седници одржаној у 29.04.2013.г доноси

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ О САЗИВАЊУ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „МИН ФАМ“ А.Д. НИШ

САЗИВА СЕ скупштина акционара Акционарског друштва „МИН ФАМ“, Ниш, за дан 28.06.2013.г с почетком у 14 часова у седишту Акционарског друштва „МИН ФАМ“, Ниш, Ул. Шумадијска 1.

За скупштину акционара предлаже се следећи дневни ред:

1. Избор председника скупштине акционара;
2. Избор бројача гласова и записничара;
3. Усвајање Записника са предходне седнице Надзорног одбора Друштва.
4. Доношење Одлуке о усвајању годишњег финансијског извештаја и извештаја о пословању Друштва за 2012.г (утврђивање предлога за годишњу скупштину).
5. Доношење Одлуке о усвајању извештаја ревизора за 2012.г (утврђивање предлога за годишњу скупштину).
6. Дошење Одлуке о избору ревизора за 2013.г (утврђивање предлога за годишњу скупштину).
7. Доношење Одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора Друштва, (утврђивање предлога за годишњу скупштину).
8. Доношење Одлуке о именовану чланова Надзорног одбора Друштва, (утврђивање предлога за годишњу скупштину).
9. Доношење Одлуке о политици накнада и награда члановима Надзорног одбора Друштва (утврђивање предлога за годишњу скупштину).
10. Разно

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР
Ивица Гроздановић, дипл.инг.