

AD FABRIKA ŠEĆERA TE-TO SENTA
ODBOR DIREKTORA

Odbor direktora Akcionarskog društva Fabrika šećera TE-TO Senta, na sednici održanoj dana 22.05.2014. godine jednoglasno je doneo sledeću odluku:

O D L U K A
Br. 30/2014

Na osnovu člana 34.1 Statuta AD Fabrike šećera TE-TO i člana 364-367 Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora AD Fabrike šećera TE-TO Senta, odlukom br.30/2014 dana 22.05.2014. godine

S A Z I V A
REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA ŠEĆERA TE-TO SENTA
ZA 25.06.2014. GODINE U 10,30 ČASOVA
U PROSTORIJAMA
AD FABRIKA ŠEĆERA TE-TO SENTA, UL. ZLATNE GREDE 6

sa sledećim
DNEVNIM REDOM:

Predhodni postupak:

1. Izbor Predsednika Skupštine
2. Izbor Komisije za glasanje
3. Izbor zapisničara i overivača zapisnika

Radni deo:

1. Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara
3. Usvajanje godišnjeg izveštaja generalnog direktora za 2013. godinu
4. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2013. godinu
5. Usvajanje revizorskog izveštaja o finansijskom poslovanju za 2013. godinu
6. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti za 2013. godinu
7. Donošenje odluke o raspodeli dividende
8. Donošenje odluke o formiranju neraspoređene dobiti
9. Donošenje odluke o naknadi Predsedniku Odbora direktora i neizvršnom direktoru-zameniku predsednika Odbora direktora društva
10. Donošenje odluke o naknadi članovima Komisije za reviziju
11. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora
12. Donošenje odluke o izboru revizorske kuće za 2014. godinu
13. Razno

Na osnovu člana 328 Zakona o privrednim društvima RS, za učešće na Skupštini potrebno je licu vlasništvo ili ovlašćenje na najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa, što u ovom slučaju iznosi 400 akcija sa pravom upravljanja.

Dan utvrđenja akcionara je 15.06.2014.godine.

Obaveštavaju se akcionari da se materijali za Skupštinu akcionara mogu razgledati svakog radnog dana, od 8.00 do 16.00 časova, u sedištu Društva i u zgradi Uprave društva u Senti, ul. Zlatne grede br.6. Materijal za redovnu Skupštinu može se preuzeti na internet stranici Društva

www.secerana-senta.com

Zamenik predsednika Odbora direktora
g-đa Teodora Deak