

**„RAVNO“ AD
ČUPRIJA**

NA OSNOVU ČLANA 9 ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA I ČLANA 65 STAV 2 ZAKONA O TRŽISTU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH FINANSIJSKIH INSTRUMENTATA ODBOR DIREKTORA „RAVNO“ AD ČUPRIJA NA OSNOVU ODLUKE OD 16.04.2015 GODINE.

OBJAVLJUJE

POZIV

ZA OSMU REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

SAZIVAM OSMU REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA OTVORENOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA HOTELIJERSTVO I UGOSTITELJSTVO „RAVNO“ ČUPRIJA CARA LAZARA 2 ZA DAN 16.05.2015.G. SA POČETKOM U 7,30H. SKUPŠTINA ĆE SE ODRŽATI U PROSTORIJAMA „INŽENJERING“ DOO ČUPRIJA U ULICI KNEZA MILOŠA BB.

PRETHODNI POSTUPAK

1. OTVARANJE SKUPŠTINE AKCIONARA I IZBOR RADNIH TELA
 - PREDSEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE
 - KOMISIJA ZA GLASANJE
 - ZAPISNIČARA I DVA OVERAČA ZAPISNIKA
2. VERIFIKACIJA PRISUTNIH AKCIONARA PRE UTVRĐIVANJA KFORUMA.

REDOVNI POSTUPAK

1. USVAJANJE PREDLOŽENOG DNEVNOG REDA.
2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA SEDME REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA.
3. USVAJANJE FINANSIJSKOG IŽVESTAJA ZA POSLOVNU 2014 GODINU.
4. USVAJANJE REVIZIJE FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2014 GODINU.
5. USVAJANJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA 2015.G.
6. USVAJANJE ODLUKE O RAZREŠENJU ODBORA DIREKTORA
7. USVAJANJE ODLUKE O IZBORU I IMENOVANJU ODBORA DIREKTORA
8. TEKUĆA PITANJA.

PRAVO DA UČESTVUJU U RADU SKUPŠTINE IMAJU SVI AKCIONARI PREMA IZVODU IZ CENTRALNOG REGISTRA DEPOA I KRILINGA HARTIJA OD VREDNOSTI KOJI SU TO PRAVO STEKLI DO 06.05.2015 GODINE.

AKCIONAR KOJI JE SPREČEN DA PRISUSTVUJE SEDNICI MOŽE SVOJE PRAVO DA GLASA OSTVARITI PREKO PUNOMOĆNIKA.

MATERIJAL ZA SEDNICU SKUPŠTINE DOSTUPAN JE NA SAJTU **WWW.ADRAVNOCUPRIJA.COM**

ZA ODBOR DIREKTORA
GENERALNI DIREKTOR
ĐORĐEVIĆ ZORAN