

Na osnovu člana 335. zakona o privrednim društvima (SL.Glasnik RS broj 36/11 i 99/11),
Odbor direktora AD"Banatski Despotovac" Banatski Despotovac

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

SAZIVANJE GODIŠNJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA AD"BANATSKI DESPOTOVAC"

Sednica će se održati 14.05.2015. godine sa početkomu 12 časova u prostorijama AD"Banatski Despotovac" Banatski Despotovac, Trg Dušana Ćubića broj 1 sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor komisije za glasanje.
2. Izbor zapisničara i overivača zapisnika.
3. Usvajanje izveštaja komisije za glasanje.
4. Izbor predsednika Skupštine.
5. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice.
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja Odbora direktora.
7. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2014. godinu.
8. Usvajanje mišljenja revizora za godišnji FI za 2014. godinu.
9. Donošenje odluke o raspodeli dobiti.
10. Donošenje odluke o izboru revizora za 2015. godinu i naknadi za njegov rad.
11. Donošenje odluke o upisu vanskudske hipoteke prvog reda, kao obezbedjenje novčanog potraživanja Vojvodjanske banke.
12. Tekuća pitanja.

Datum: 23.04.2015.

Predsednik Odbora direktora
Erić Aleksandar