

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 16.06.2015. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama AD"Banatski Despotovac" Banatski Despotovac, trg Dušana Čubića 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 poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva usled poništenja sopstvenih akcija.
12. Tekuća pitanja.

Datum: 19.05.2015. godine

Predsednik Odbora direktora
Erić Aleksandar