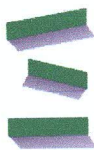


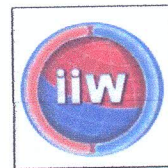
Enikon

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA
PROJEKTOVANJE, INŽENJERING,
PROIZVODNJU, MONTAŽU I PROMET



Sistem kvaliteta
ISO 9001:2008
sertifikovan od:

Quality system
ISO 9001:2008
certified by:



IIW ANBCC
ZAVOD-CERT
Serbia
ISO 3834
Part - 2

Na osnovu člana 32. Statuta AD „ENIKON“ Loznica, Nadzorni odbor AD „ENIKON“ Loznica, dana 21.03.2016. donosi:

AKCIONARSKO DRUŠTVO
ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING,
PROIZVODNJU, MONTAŽU I PROMET

»ENIKON«

Broj 51116
Datum 21.03.2016 god.
L O Z N I C A

ODLUKU

O

SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA I UTVRĐIVANJU DNEVNOG REDA

I Donosi se odluka o sazivanju redovne godišnje skupštine akcionara za 25.04.2016. godine u 9h u prostorijama društva i utvrđuje sledeći dnevni red:

1. Utvrđivanje spiska prisutnih akcionara i zastupnika akcionara i usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine
2. Izbor predsednika Skupštine akcionara
3. Izbor zapisničara, dva overavača zapisnika i komisije za glasanje
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja društva za 2015. godinu
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora
6. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju AD „ENIKON“ Loznica za 2015. godinu
7. Razmatranje i usvajanje odluke o raspoređivanju dobiti za 2015. Godinu

II Pravo da glasaju i učestvuju u radu skupštine imaju članovi koji su upisani u Knjigu akcionara na dan 15.04.2016. godine, a prema podacima Centralnog registra hartija od vrednosti. Akcionari imaju pravo uvida u predloge odluka po svim tačkama Dnevnog reda, svakog radnog dana od dana objavljivanja do dana održavanja sednice skupštine od 10 do 14 časova u sedištu društva. Svaki član daje na uvid ličnu kartu i dostavlja fotokopiju lične karte (obe strane), a punomoćnici daju na uvid svoju ličnu kartu, a dostavljaju punomoćje i fotokopiju lične karte člana, davaoca punomoćja.

Sve informacije mogu se dobiti u sedištu društva, ul. Gradilište bb, kancelarija br. 5 ili na telefon: +381 15 874 740 ili + 381 15 874 951.

III Sastavni deo ove odluke su: Poziv za skupštinu akcionara AD „ENIKON“ Loznica, Punomoćje i Formular za glasanje u odsustvu.

IV Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Nadzorni odbor
AD „ENIKON“ Loznica

Zoran Stevanović, predsednik Nadzornog odbora