

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.Gl.RS br.47/2006“) i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl.Gl.RS br.100/2006,116/2006“), i člana 67.Statuta, Odbor direktora „ViG-Vodovod i grejanje „ A.D. Agrovojvodina, na III redovnoj sednici Odbora direktora, održanoj 22.03.2016. doneo je

ODLUKU

O sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara „ViG-Vodovod i grejanje“ Agrovojvodine A.D., koja će se održati 26.04.2016.godine, sa početkom u 12h, u sedištu društva „ViG-Vodovod i grejanje“ Agrovojvodina A.D.,Sentandrejski put 165, Novi Sad, sa sledećim:

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara "ViG-Vodovod i grejanje" a.d. Agrovojvodina, utvrđivanje kvoruma i izbor predsedavajućeg i zamenika predsedavajućeg.
2. Imenovanje zapisničara, overivača zapisnika i komisije za glasanje.
3. Razmatranje predloga izveštaja Odbora direktora o poslovanju društva za 2015. godinu.
 - a) usvajanje finansijskog izveštaja za 2015. godinu
 - b) usvajanje izveštaja o poslovanju društva za 2015. godinu
4. Razmatranje izveštaja revizora o izvršenoj reviziji poslovanja za 2015. godinu
5. Donošenje odluke o izboru revizora za 2016. godinu
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka po finansijskom izveštaju za 2015. godinu
7. Razmatranje i usvajanje poslovne politike za 2016. godinu
8. Razno

Uvid u materijal vezan za održavanje sednice Skupštine akcionara „ViG-Vodovod i grejanja“ A.D. biće istaknut na oglasnoj tabli dana 26.03.2016. godine, te se može izvršiti uvid svakog radnog dana od 12h-15h u prostorijama „ViG-Vodovod i grejanje“ A.D., zatim na internet stranici društva, na internet stranici Registra, kao i na internet stranici regulisanog tržišta.



Predsednik Odbora direktora
Đuka Brzak

Đuka Brzak