



PREDMET: Obaveštenje o bitnom događaju

Obaveštavamo Vas da je odlukom Nadzornog odbora Društva, del. br. 129/ XXXI-1/I od 18.05.2016.godine, sazvana X redovna sednica Skupštine akcionara «PKB Veleprodaja-Produkt» AD Beograd, zakazana za 20. juni 2016.godine, sa početkom u 13:00 časova. Molimo da isti objavite u skladu sa važećim propisima.

Sednica će se održati u poslovnim prostorijama direkcije Društva, Beograd – Borča, Zrenjaninski put 194, a za sednicu je predviđen sledeći **dnevni red**:

- Imenovanje zapisničara, dva overača zapisnika i komisije za glasanje.
 - Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad i odlučivanje - verifikacija punomoćja i objavljivanje spiska prisutnih članova skupštine akcionara i predstavnika akcionara, sa brojem glasova za učešće na Skupštini.
 - Usvajanje zapisnika sa I vanredne sednice Skupštine Društva, održane dana 08.12.2015. godine.
1. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O POSLOVANJU AD “PKB VELEPRODAJA-PRODUKT” ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2015.GODINE I DONOŠENJE ODGOVARAJUĆE ODLUKE
 2. RAZMATRANJE I USVAJANJE PLANA POSLOVANJA – PROMETA I PROIZVODNJE AD “PKB VELEPRODAJA-PRODUKT” ZA POSLOVNU 2016.GODINU I DONOŠENJE ODGOVARAJUĆE ODLUKE
 3. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA AD “PKB VELEPRODAJA-PRODUKT” ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2015.GODINE I DONOŠENJE ODGOVARAJUĆE ODLUKE
 4. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA POSLOVNU 2015.GODINU I DONOŠENJE ODGOVARAJUĆE ODLUKE
 5. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA KOMISIJE ZA REVIZIJU O FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA U POSLOVNOJ 2015.GODINI I DONOŠENJE ODGOVARAJUĆE ODLUKE
 6. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE AD “PKB VELEPRODAJA-PRODUKT” ZA POSLOVNU 2016.GODINU.
 7. RAZMATRANJE PREDLOGA ZA IMENOVANJE ČLANA NADZORNOG ODBORA I DONOŠENJE ODGOVARAJUĆE ODLUKE

Napominjemo da smo poziv objavili na oglasnoj tabli i na internet stranici našeg Društva, a da, prema našim aktima, nismo u obavezi da poziv objavljujemo u dnevnim novinama, već ćemo poslati poziv na adrese akcionara.

S' poštovanjem,

PREDSEDNIK IZVRŠNOG ODBORA
AD «PKB VELEPRODAJA-PRODUKT»

Milena Petrović, dipl.ecc.