

АД за угоститељство и туризам „ЈУНИОР“ Брус

деловодни број: 314

датум: 23. 05. 2016. године

Број 314
23.05.2016
BRUS

На основу члана 441. Закона о привредним друштвима («Службени гласник Републике Србије», број 36 / 2011,99 / 2011,83/2014-др.закони и 5/2015) и члана 31. Статута (број 210, од 22. 05. 2012. године) АД „ЈУНИОР“, Надзорни одбор АД „ЈУНИОР“, на својој редовној седници, дана: 23. 05. 2016. године, једногласно је донео следећу

О Д Л У К У

о сазивању редовне седнице Скупштине АД „ЈУНИОР“ и утврђивању предлога дневног реда

I – Редовна седница Скупштине АД за угоститељство и туризам „ЈУНИОР“ одржаће се дана 27.06.2016. године са почетком у 10:00 часова, у седишту Акционарског друштва у Брзећу.

II – ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СЕДНИЦУ

– Јавни позив акционарима за учешће на Скупштину АД за угоститељство и туризам „ЈУНИОР“ упућује се дана: 27. 05. 2016. године

– Јавни позив објављује се на интернет страници Друштва: www.juniorhotel.rs, на интернет страници Београдске берзе и на интернет страници АПР-а.

III – За редовну седницу Скупштине АД за угоститељство и туризам „ЈУНИОР“ утврђује се следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор председника скупштине, комисије за гласање и оверивача записника.
2. Усвајање записника са скупштине акционара, одржане у 2015. години
3. Усвајање финансијског извештаја за период 01.01.- 31.12.2015. године
4. Усвајање извештаја и мишљења независног ревизора биланса за пословну 2015. годину
5. Усвајање одлуке о покрићу губитка
6. Разно

– Као дан за одређивање списка акционара утврђује се 17.06.2016. године.

АД ЈУНИОР, БРУС
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Dimitrios Chantzis

