

"INEX-BAKAR" AD

Broj: 69

Datum: 18.05.2016.god

MAJDANPEK

SVIM AKCIONARIMA

Dana 18.05.2016.godine upućuje se sledeci

POZIV

Redovna sednica Skupstine akcionara odrzace se 23.06.2016.godine sa pocetkom u 18,00 casova u prostorijama Inex-Bakar ad Majdanpek ulica Kapetanska br.12
Za ovu sednicu predlaze se sledeci

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupstine i izbor radnih tela
 - a) Izbor predsednika i zamenika Skupstine akcionara
 - b) Izbor zapisnicara i 2 overivaca zapisnika,
 - c) Izbor brojaca glasova
2. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupstine akcionara odrzane dana 30.03.2016.godine.
3. Donosenje odluke o usvanju izvestaja o poslovanju drustva za 2015-tu godinu
4. Donosenje odluke o usvajanju izvestaja revizora i godisnjeg finansijskog izvestaja o Poslovanju drustva za 2015-tu godinu
5. Donosenje odluke o raspodeli dobiti i pokricu gubitka
6. Razmatranje I usvajanje izvestaja o radu odbora direktora
7. Donosenje odluke o izboru spoljnjeg revizora za reviziju finansijskog izvestaja za 2016-tu godinu
8. Tekuca pitanja

Pouka o pravima akcionara u vezi sa ucescem u radu Skupstine.

Svaki akcionar ima prava prisustva na sednici Skupstine akcionara jedna akcija jedan glas ili dad a punomocje jednom akcionaru koji ce ga zastupati na sednici Skupstine akcionara.

Akcionari koji zele da daju punomocje, punomocja mogu preuzeti u prostorijama strucnih sluzbi Drustva od 08 do 16 casova i vratiti ga u sediste Drustva najkasnije dva dana pre dana odrzavanja Skupstine akcionara.

Sve informacije i material vezane za sednice Skupstine akcionara kako za ovu tako I za svezku narednu sednicu moze se videti na sajtu Inex-Bakar ad Majdanpek www.inexbakarad.co.rs ili u direkciji Preduzeca.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Antic Blagoja

