

АД за угоститељство и туризам „ЈУНИОР“ Брус

деловодни број: 330

датум: 10. 05. 2017. године

AKCIONARSKO DRUSTVO
ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
-JUNIOR-
Broj 330
10.05.2017
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“Брус, на својој редовној седници, дана: 10. 05. 2017. године, једногласно је донео следећу

О Д Л У К У

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

I – Редовна седница Скупштине АД за угоститељство и туризам „ЈУНИОР“ Брус одржаће се дана 16.06.2017. 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“ Брус упућује се дана: 16. 05. 2017. 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“Брус утврђује се следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

- 1.Избор председника скупштине,комисије за гласање и оверивача записника.
 - 2.Усвајање записника са скупштине акционара,одржане у 2016.години
 - 3.Усвајање финансијског извештаја за период 01.01.- 31.12.2016. године
 4. Усвајање извештаја и мишљења независног ревизора биланса за пословну 2016. годину
 5. Усвајање одлуке о покрићу губитка.
 6. Усвајање одлуке о задуживању АД"ЈУНИОР" Брус,закључивањем анекса уговора о зајму ради одржавања текуће ликвидности друштва.
 7. Усвајање одлуке о промени правне форме.
 8. Разно
- Као дан за одређивање списка акционара утврђује се 06.06.2017. године.

АД ЈУНИОР, БРУС
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Димитриос Цхантзис

