

АД. „МЕРМЕР“ ЖАГУБИЦА

Број: 11/17

15.05.2017 године

Жагубица

ПОЗИВНИЦА

На основу члана 336 и 365 Закона о привредним друштвима и члана 23. Статута АД. „МЕРМЕР“ Жагубица, ОДБОР ДИРЕКТОРА сазива:

РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА АД. „МЕРМЕР“ ЖАГУБИЦА

Скупштина ће се одржати 21.06.2017 године са почетком у 14 часова у просторијама друштва, за који се предлаже следћи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор предсеника, заменика председника Скупштине, записничара и два оверача записника,
2. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара,
3. Усвајање финансијског извештаја за 2016 годину,
4. Усвајање годишњег извештаја о пословању за 2016 годину,
5. Усвајање извештаја о извршеној ревизији финансијског извештаја и финансијског извештаја после извршене ревизије за 2016 годину,
6. Доношење Одлуке о расподели остварене добити,
7. Усвајање извештај о раду Одбора директора,
8. Одлука о разрешењу и избору чланова Одбора директора друштва
9. Избор ревизора за ревизију финансијског извештаја за 2017 годину
10. Текућа питања.

Право учешћа на Скупштини имају акционари који су уписани у централни регистар ХОВ, или лица која они овласте да их заступају.

Пуномоћници акционара су дужни да своја овлашћења предају стручној служби најкасније један сат пре почетка седнице

Уједно Вас обавештавамо да поседујете ___ акција односно исто толико гласова у одлучивању.



ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Миливоје Јевтић

Миливоје Јевтић

Материјал по свим тачкама дневног реда доступни су Вам на Веб страници www.mermerad.co.rs, или svakog radnog dana u radno vreme u sedištu Društva.