

**HOLDING KOMPANIJA PAMUČNI KOMBINAT
„YUMCO“ AD VRANJE
NADZORNI ODBOR
Br. 585-3/17
18.05.2017. god.**

Na osnovu čl.441. Zakona o privrednim društvima, (»Službeni glasnik RS« br. 36/2011, 99/2011) i člana 38. Statuta akcionarskog društva HOLDING KOMPANIJA PAMUČNI KOMBINAT "YUMCO" A.D. Vranje, Nadzorni odbor HK PK "YUMCO" A.D. Vranje, Sedište: Opština Vranje, Mesto: Vranje, Ulica i broj. Radnička 5, Matični br. 07105720, PIB: 100404127, na svojoj ČETRDESETSEDMOJ redovnoj sednici održanoj dana 18.05.2017. god. doneo je:

**O D L U K U
I O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
HK PK "YUMCO" A.D. VRANJE**

koja će se održati dana **26.06.2017.godine (ponedeljak) na I spratu Poslovne zgrade HK PK "YUMCO" A.D.Vranje, u Vranju, ulica Radnička br.5** sa početkom u **12 časova**, sa sledećim:

D N E V N I M R E D O M

1. Imenovanje zapisničara, lica koja overavaju Zapisnik i članova Komisije za glasanje.
2. Donošenje Odluke o izboru predsedavajućeg za ovaj saziv sednice Skupštine akcionara.
3. Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 24.06.2016.god. i vanredne sednice, održane dana 24.04.2017.god.
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora.
- 5 Razmatranje i usvajanje procene vrednosti imovine, obaveza i kapitala HK PK »YUMCO« AD Vranje, sa stanjem na dan 31.03.2017.god.
6. Razmatranje i usvajanje Vanrednog finansijskog izveštaja HK PK »YUMCO« AD Vranje, sa stanjem na dan 31.03.2017.god.
7. Usvajanje izveštaja revizora o izvršenoj reviziji Vanrednog finansijskog izveštaja HK PK »YUMCO« AD Vranje, sa stanjem na dan 31.03.2017.god.
8. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja HK PK »YUMCO« AD Vranje, za 2016.god. i Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji istog.
9. Razmatranje i usvajanje Teksta UPPR-a sa Izveštajem revizora o izvodljivosti istog.
10. Donošenje Odluke o konverziji potraživanja poverilaca u trajni ulog u kapitalu HK PK »YUMCO« AD Vranje.
11. Razrešenje i imenovanje članova Nadzornog odbora HK PK »YUMCO« AD Vranje.
12. Razno.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku dostaviti:

- Generalnom direktoru,
- Predsedniku Nadzornog odbora,
- Službi pravnih, opštih i kadrovskih poslova,
- Arhivi.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

