

AD KOZARA BANATSKO VELIKO SELO
Omladinska 2
Broj: 222
Datum: 11.12.2018.

Na osnovu člana 335 stav 6 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018), Predsednik Odbora direktora AD KOZARA BANATSKO VELIKO SELO, dana 11.12.2018. godine, donosi:

OBAVEŠTENJE O ODLUCI ODBORA DIREKTORA O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

I Odbor direktora AD KOZARA BANATSKO VELIKO SELO, Omladinska br. 2, je na sednici održanoj 11.12.2018. godine doneo Odluku delovodnog broja 218, kojom saziva vanrednu sednicu Skupštine akcionara koja će se održati dana 20.02.2019. godine sa početkom u 11:00 časova, u prostorijama AD KOZARA Banatsko Veliko Selo, Omladinska 2, sa sledećim dnevnim redom:

1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela,
2. Verifikacija mandata,
3. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda:
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 02.11.2018. godine
5. Razmatranje i donošenje Odluke o promeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću
6. Razmatranje i donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima AD „KOZARA“ Banatsko Veliko Selo - osnivački akt odnosno prečišćenog teksta odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću
7. Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju članova Odbora direktora
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o ispunjenosti uslova za prestanak statusa javnog društva i isključenja akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP

II Ovo Obaveštenje se objavljuje na internet stranici Društva i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme najkasnije narednog dana od dana donošenja.

Predsednik Odbora direktora

Zoran Sporić

