

AD KOZARA BANATSKO VELIKO SELO
Omladinska 2
Broj: 236
Datum: 28.12.2018.

Na osnovu člana 335 stav 6 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), Predsednik Odbora direktora AD KOZARA BANATSKO VELIKO SELO, dana 28.12.2018. 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 28.12.2018. godine doneo Odluku delovodnog broja 237, kojom saziva vanrednu sednicu Skupštine akcionara koja će se održati dana 21.01.2019. 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 jemstvu i uspostavljanju izvršne vansudske hipoteke I reda.

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