

Hemijska industrija "HIV" AD Vranje  
Ulica Omladinskih brigada broj 11  
Broj 91

Datum 22. 06. 2020.g.

Matični broj: 07225229

PIB: 100548059

Pretežna delatnost: Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike: 22.29

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima, (Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015) Odbor direktora Hemijske industrije „HIV“ AD Vranje, dana 22. 06. 2020.g. doneo je

## O D L U K U

O sazivanju redovne godišnje Skupštine koja će se održati u Vranju, ulica Omladinskih brigada broj 11, za dan 27. 07. 2020.g. sa početkom u 14,00 časova.

Za ovu sednicu se predlaže sledeći

## D N E V N I R E D

### I. PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine
2. Izbor tri člana verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara, koja će imati i funkciju komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma
3. Imenovanje zapisničara i dva overača zapisnika
4. Izveštaj verifikacione komisije (utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine)

### II. REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine od 24. 06. 2019.g.
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju društva za 2019.godinu
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2019.g.
5. Donošenje odluke o razrešenju izvršnog direktora zbog isteka mandata
6. Donošenje odluke o imenovanju izvršnog direktora za naredni period od četiri godine
7. Razmatranje predloga i izbor revizora za poslovnu 2020.g.  
Pitanja i predlozi

Napomena:

1. Dan utvrđivanja liste akcionara je 17. 07. 2020.g. – dan akcionara
2. Predstavnici pravnih lica, odnosno punomoćnici akcionara su obavezni da punomoćja dostave društvu tri dana pre održavanja sednice Skupštine.
3. Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je zaposleno u društvu.
4. Poziv za sednicu Skupštine i kopije finansijskog izveštaja objavljuju se bez prekida na internet stranici Društva [www.hiv.co.rs](http://www.hiv.co.rs), kao i materijal za samu sednicu Skupštine tokom vremena upućivanja poziva i održavanja sednice, a materijali se mogu razgledati u prostorijama društva svakog radnog dana od 12,00 do 14,00 časova.

ODBOR DIREKTORA  
Novković Rade