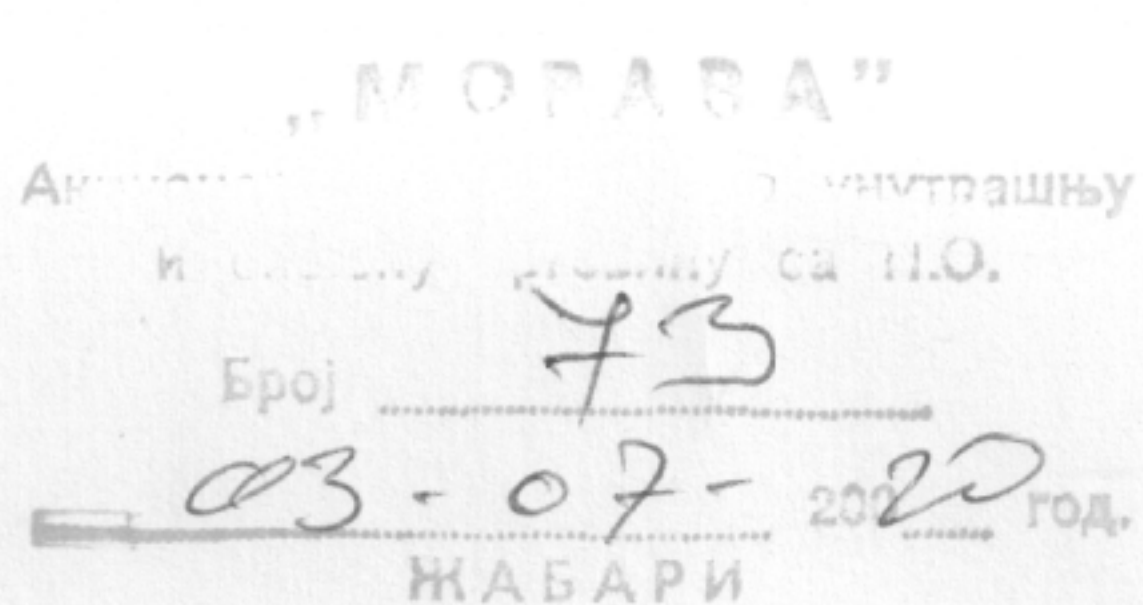


Morava AD
Zabari
Kneza Milosa 56
12374 Zabari
PIB 101379609
Mat.br. 07201044
Datum: 03.07.2020



Pozivnica

Na osnovu clana 336 I 365 Zakona o privrednim drustvima I clana 25 Statuta AD Morava Zabari, ODBOR DIREKTORA saziva:

REDOVNU SEDNICU SKUPSTINE AKCIONARA AD "MORAVA" ZABARI

Skupstina ce se odrzati u ponedeljak 03.08.2020 sa pocetkom u 11 sati u prostorijama AD Morava, Zabari za koju se predlaze sledeci:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
2. Imenovanje zapisnicara I dva overavaca zapisnika
3. Izbor Predsednika Skupstine akcionara
4. Usvajanje FI za 2019
5. Donosenje odluke o pokricu gubitka
6. Usvajanje godisnjeg izvestaja o poslovanju
7. Usvajanje izvestaja o izvrшеноj reviziji finansijskog izvestaja I finansijskog izvestaja posle izvršene revizije za 2019
8. Izbor revizora za reviziju finansijskog izvestaja za 2020
9. Usvajanje izvestaja o radu odbora direktora
10. Donosenje odluke o prodaji centralnog magacina u Zabarima zajedno sa zemljistem
11. Izbor direktora drustva
12. Izbor odbora direktora
13. Donosenje odluke o naknadi izvrsnog direktora

Pravo ucesca na Skupstini imaju akcionari koji su na dan akcionara 18.06.2019 godine upisani u Centralni registar HOV, ili lica koja oni ovlaste da ih zastupaju.

Punomocnici akcionara su duzni da svoja ovlastenja predaju strucnoj sluzbi AD Morava Zabari, najkasnije jedan sat pre pocetka sednice. Svoja potpisana ovlastenja mozete dostaviti I na e-mail:

moravazabari@mts.rs

Ujedno Vas obaveštavamo da posedujete ____ akcija, odnosno isto toliko glasova u odlucivanju

ODBOR DIREKTORA
AD MORAVA ZABARI

Materijal po svim tackama dnevnog reda dostupan je svakog radnog dana u radno vreme u sedistu Drustva