

VINO KALEM AD VELIKA DRENOVA

Na osnovu člana 202 Zakona o privrednim društvima, člana 53.Statuta AD Vino kalem Velika Drenova i Odluke Odbora direktora sa sednice održane dana 27.05.2024.godine Odbor direktora upućuje:

POZIV

akcionarima za redovnu sednicu Skupštine Vino kalem ad Velika Drenova.

U skladu sa odredbama člana 335.Zakona o privrednim društvima i člana 28. Statuta Odbor direktora Vino kalem a.d. Velika Drenova zakazuje redovnu sednicu Skupštine akcionara Vino kalem a.d. Velika Drenova koja će se održati dana 28.06.2024.godine sa početkom u 12 časova

DNEVNI RED

Dnevni red sednice skupštine obuhvata donošenje sledećih Odluka po navedenim tačkama dnevnog reda:

1. ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
2. ODLUKA O USVAJANJU GODIŠENJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA SA IZVEŠTAJEM REVIZORA ZA POSLOVNU 2023 GODINU;
3. ODLUKA O RASPODELI DOBITI;
4. ODLUKA O POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA, ODNOSNO MTP;
5. ODLUKA O PRESTANKU SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA;
6. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O POTREBI PROMENE PRAVNE FORME;
7. ODLUKA O PROMENI PRAVNE FORME;
8. ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA;
9. ODLUKA O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA DIREKTORA I ODLUKA O RAZREŠENJU IZVRŠNOG DIREKTORA I IMENOVANJU DIREKTORA DRUŠTVA.

Predlaže se Skupštini da donese odluke po navedenim tačkama po kojima glasaju prisutni akcionari sa pravom glasa. Odluke se donose običnom većinom glasova akcionara sa pravom glasa.

Dan kojim se određuje lista akcionara (dan akcionara) je 18.06. 2024.godine.

Ovaj poziv istovremeno se smatra i Obaveštenjem u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

Predsednik Odbora direktora,
Zoran Miladinović