

Број:01701-9/20-2

Дана: 08.06.2020.

На основу члана 398. Закона о привредним Друштвима („Сл. гласник РС„ број 36/11, 99/11, 83/2014-др.закон, 5/2015 и 44/2018) и члана 47. Статута Друштва, Одбор директора Друштва на седници одржаној дана 08.06.2020. године, донео је следећу:

О Д Л У К У

ЗАКАЗУЈЕ СЕ Редовна годишња Скупштина акционара за 22.07.2020. године. са почетком у 11 00 часова у просторијама Друштва у Ковину, Цара Лазара бр.85 и за исту се одређује следећи Дневни ред:

ДНЕВНИ РЕД

Претходни поступак:

1. Именовање Комисије за гласање
2. Именовање записничара и одређивање лица која потписују записник
3. Усвајање извештаја Комисије за гласање о броју гласова и утврђивање кворума
4. Проглашење Дневног реда.

Редовни поступак:

1. Разматрање и усвајање записника са редовне седнице Скупштине Друштва одржане дана 18.06.2019. г.
2. Разматрање и усвајање финансијског извештаја за 2019.годину са мишљењем ревизора.
3. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију пословања у 2020. години.
4. Доношење Одлуке о распореду добити и покрићу губитака за 2019.г.
5. Разматрање и усвајање извештаја о раду Одбора директора и пословању Друштва.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Одбора директора


Мирко Рајковић

