

AD „HOMOLJE“ ŽAGUBICA

Broj: 8/19

17.05.2019

Žagubica

POZIVNICA

Na osnovu člana 336 i 365 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik R. Srbije 36/2011, 99/11, 83/14 i 5/15, 44/18 i 95/18) i člana 24 Statuta AD „HOMOLJE“ Žagubica, Odbor direktora AD „HOMOLJE“ Žagubica na sednici održanoj dana 17.05.2019 godine doneo je sledeć

ODLUKU

O sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara AD „HOMOLJE“ Žagubica za **19.06.2019 godine**, koja će se održati u poslovne prostorije društva sa početkom u 12 časova, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

PREDHODNI POSTUPAK.

1. Otvaranje sednice Skupštine i utvrđivanje kvoruma za odlučivanje
2. Imenovanje predsednika Skupštine akcionara
3. Imenovanje zapisničara i dva overača zapisnika

REDOVNI POSTUPAK.

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara
2. Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja za 2018 godinu
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja i mišljenje nezavisnog revizora FINODIT DOO BEOGRAD za 2018 godinu
4. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja AD „HOMOLJE“ Žagubica za 2018 godinu
5. Donošenje odluke o raspodeli ostvarene dobiti
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora
7. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2019 godinu.
8. Razmatranje i usvajanju odluke o razrešenju i imenovanju člana Odbora direktora
9. Tekuća pitanja.

Pravo učešća na Skupštini imaju akcionari koji su upisani u centralni registar HOV ili lica koja oni ovlaste da ih zastupaju.

Punomoćnici akcionara su dužni da svoja ovlašćenja predaju stručnoj službi najkasnije jedan sat pre početka sednice



PREDSEDNIK

ODBORA DIREKTORA

Dragutin Zarić

Materijal po svim tačkama dnevnog reda dostupni su Vam na Veb stranici www.homoljead.rs, ili svakog dana u radno vreme u sedištu Društva.