

АД. „ХОМОЉЕ“ ЖАГУБИЦА

Број: 32/15

22.05.2015 године

Жагубица

На основу члана 336 и 365 Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015) и члана 24. Статута АД. „ХОМОЉЕ“ Жагубица, Одбор директора сазива:

**РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА
АД. „ХОМОЉЕ“ ЖАГУБИЦА**

Скупштина ће се одржати 24.06.2015 године са почетком у 12 часова у просторијама друштва, за који се предлаже следћи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор предсеника, заменика председника Скупштине, записничара и два оверача записника,
2. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара,
3. Усвајање финансијског извештаја за 2014 годину,
4. Усвајање годишњег извештаја о пословању за 2014 годину,
5. Усвајање извештаја о извршеној ревизији финансијског извештаја и финансијског извештаја после извршене ревизије за 2014 годину,
6. Доношење Одлуке о расподели остварене добити,
7. Усвајање извештаја о раду Одбора директора,
8. Избор ревизора за ревизију финансијског извештаја за 2015 годину
9. Текућа питања.

Право учешћа на Скупштини имају акционари који су уписани у централни регистар ХОВ, или лица која они овласте да их заступају.

Пуномоћници акционара су дужни да своја овлашћења предају стручној служби најкасније један сат пре почетка седнице



**ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ДИРЕКТОРА**

Зарић Драгутин

Материјал по свим тачкама дневног реда доступни су Вам на Веб страници www.homoljead.co.rs или svakog radnog dana u radno vreme u sedištu Društva.