

AD „MERMER“ ŽAGUBICA
ODBOR DIREKTORA
Broj: 12/19
01.08.2019 godine
Žagubica

POZIVNICA

Na osnovu člana 23 Statuta AD „ MERMER“ Žagubica, Odbor direktora na sednici održanoj dana 01.08.2019 godine donosi:

ODLUKU

o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara

Vanredna sednica Skupštine akcionara održaće se 22.08.2019 godine , sa početkom u 10 časova u prostorije društva. Za ovu sednicu predlažem sledeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštini i izbor radnih tela
 - a. Izbor predsednika i zamenika predsednika Skupštine akcionara
 - b. Izbor brojača glasova
 - c. Izbor zapisničara i dva overača zapisnika
2. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrešenju direktora Milivoja Jevtića i imenovanje Vele Antića za novog direktora
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrešenj člana Odbora direktora Milivoja Jevtića i imenovanje Vele Antića za novog člana Odbora direktora.
5. Tekuća pitanja.

Pravo na učeće na Skupštini akcionara koji su upisani u centralni registar HOV ili lica koja oni ovlaste da ih zastupaju.

Materijal po svim tačkama dnevnog reda dostupna su vam na Veb [www mermerad.rs](http://www.mermerad.rs) ili svakog dana u radno vreme u sedištu društva.



PRESEDNIK

ODBORA DIREKTORA

Blagoje Antić
Antić Blagoje