

АД. „МЕРМЕР“ ЖАГУБИЦА

Број: 12/18

17.05.2017 године

Жагубица

## ПОЗИВНИЦА

На основу члана 336 и 365 Закона о привредним друштвима и члана 23. Статута АД. „МЕРМЕР“ Жагубица, ОДБОР ДИРЕКТОРА сазива:

### РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА АД. „МЕРМЕР“ ЖАГУБИЦА

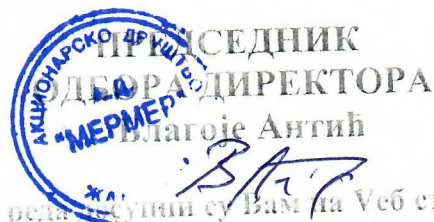
Скупштина ће се одржати 20.06.2018 године са почетком у 14 часова у просторијама друштва, за који се предлаже следни:

#### ДНЕВНИ РЕД

1. Избор председника, заменика председника Скупштине, записничара и два оверача записника,
2. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара,
3. Усвајање извештаја о пословању за 2017 годину,
4. Усвајање одлуке о извештаја ревизора и годишњег финансијског извештаја о пословању друштва за 2017 годину-ту годину.
5. Предлог о усвајању Одлуке о разрешењу директора друштва Миливоја Јевтића и именовању за директора Антић Велета,
6. Предлог и усвајање Одлуке о брисању Миливоја Јевтића члана Одбора директора и имеује се Антић Веле за члана
7. Доношење Одлуке о покрићу губитка,
8. Усвајање извештаја о раду Одбора директора,
9. Избор ревизора за ревизију финансијског извештаја за 2018 годину
10. 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

Уједно Вас обавештавамо да поседујете \_\_\_ акција односно исто толико гласова у одлучивању.



Материјал по свим тачкама дневног реда доступан су Вам на Веб страници [www.homoljead.rs](http://www.homoljead.rs), или svakog radnog dana u radno vreme u sedištu Друштва.