

АД. „МЕРМЕР“ ЖАГУБИЦА

Број: 31/15

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 23. Статута АД. „МЕРМЕР“ Жагубица, ОДБОР ДИРЕКТОРА сазива:

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

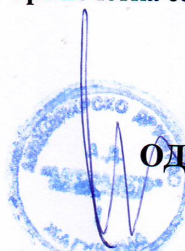
Скупштина ће се одржати 23.06.2015 године са почетком у 13 часова у просторијама друштва, за који се предлаже следћи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор председника, 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 извештај 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
Миливоје Јевтић**

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