

AD. "MERMER" ŽAGUBICA

Broj: 23/2016

20.05.2016 godine

Žagubica

POZIVNICA

Na osnovu člana 336 i 365 Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik 36/20011. 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i člana 23. Statuta AD. "MERMER" Žagubica, Odbor direktora saziva:

REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AD. "MERMER" ŽAGUBICA

Skupština će se održati 24.06.2016 godine sa početkom u 14 časova u prostorije društva, za koji predlaže sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika, zamenika predsednika Skupštine, zapisničara i dva overača zapisnika i izbor brojača glasova.
2. Usvajanje zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara od 7.05.2016 godine,
3. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2015 godinu,
4. usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2015 godinu,
5. Usvajanje izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja i finansijskog izveštaja posle izvršene revizije za 2015 godinu,
6. donošenje odluke o ostvarenom gubitku,
7. Usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora,
8. Izbor revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2016 godinu,
9. Tekuća pitanja.

Pravo učešća na Skupštini imaju akcionari koji su upisani u centralni registar HOV, ili lica koja oni (akcionari) ovlaste da ih zastupaju.
Punomoćnici akcionara su dužni da svoja ovlašćenja predaju stručnoj službi najkasnije jedan sat pre početka sednice.,

Matrijal po svim tačkama dnevnog reda dostupni su Vam na Veb stranici [www. Mermerad.co](http://www.Mermerad.co) ili svakog radnog dana u radno vreme u sedištu firme.

Predsednika

Odbora direktora

