

АД. „МЕРМЕР“ ЖАГУБИЦА

Број: 11/17

15.05.2017 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 21.06.2017 године са почетком у 14 часова у просторијама друштва, за који се предлаже следћи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор предсеника, заменика председника Скупштине, записничара и два оверача зашисника,
2. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара,
3. Усвајање финансијског извештаја за 2016 годину,
4. Усвајање годишњег извештаја о пословању за 2016 годину,
5. Усвајање извештаја о извршеној ревизији финансијског извештаја и финансијског извештаја после извршене ревизије за 2016 годину,
6. Доношење Одлуке о расподели остварене добити,
7. Усвајање извештај о раду Одбора директора,
8. Одлука о разрешењу и избору чланова Одбора директора друштва
9. Избор ревизора за ревизију финансијског извештаја за 2017 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.



ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Миливоје Јевтић

Миливоје Јевтић

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

AD. „MERMER“ ŽAGUBICA
ODBOR DIREKTORA
Broj: 11-1/17
15.05.2017 godine
Žagubica

Na osnovu člana 10. Statuta AD. „MERMER“ Žagubica, na sednici Odbora direktora, održane dana 15.05.2017 godine, doneo je sledeći:

PREDLOG ODLUKE

I.

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj za 2016 godinu i izveštaj nezavisnog revizora urađen od strane preduzeća „FINODIT“ DOO Beograd, za 2016 godinu.

II.

Odluka stupa na snagu danom usvajanja.



PRESEDNIK
ODBORA DIREKTORA

Milivoje Jevtić

AD. „MERMER“ ŽAGUBICA
Broj: 11-2/2017
15.05.2017 godine
ŽAGUBICA

Na osnovu člana 23. Statuta, Odbor direktora na sednici održanoj dana 15.05.2017 godine, doneo je sledeći:

PREDLOG ODLUKU

I.

Predlaže Skupštini akcionara da usvoji predlog Odluke o usvajanju izveštaja revizorske kuća „FINODIT“ d.o.o. Beograd o poslovanju u 2016 godini.

II.

Odluka stupa na snagu danom usvajanja od strane Skupštine akcionara.



Predsednik
Odbora direktora
Milivoje Jevtić
Milivoje Jevtić

AD „MERMER“ ŽAGUBICA
ODBOR DIREKTORA
Broj 11-3/17
15.05.2017 godine
Žagubica

Na osnovu člana 11. Statuta AD. „MERMER“ Žagubica, na sednici Odbora direktora, održane dana 15.05.2017 godine, doneo je sledeći:

PREDLOG ODLUKE

I.

predlaže da se usvoji finansijski izveštaj o poslovanju za 2016 godinu.

II.

Odluka stupa na snagu danom usvajanja.



PRESEDNIK
ODBORA DIREKTORA

Milivoje Jevtić

Milivoje Jevtić