

"INEX-BAKAR" AD

Broj: 110

Datum: 18.05.2015.god.

MAJDANPEK

U skladu sa clanom 364. Zakona o privrednim drustvima ("Sluzbeni glasnik RS", br.47/11 i 99/11) i Poziva za redvnu Skupstinu akcionara od 18.05.2015godine redovna-godisnja sednica Skupstine akcionara "INEX-BAKAR" AD Majdanpek odrzace se dana 19.06.2015.godine sa pocetkom u 18,00 casova u poslovnim prostorijama - upravnoj zgradi Drustva, u Majdanpeku, ul.Kapetanska 12, sa sledecim

DNEVNIM REDOM :

1. Otvaranje Skupstine i izbor radnih tela
 - a) Izbor predserdnika i zamenika Skupstine akcionara
 - b) izbor zapisnicara i 2 overivaca zapisnika,
 - c) Izbor brojaca glasova.

02. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupstine akcionara odrzane dana 02.04.2015.godine.

03. Donosenje odluke o usvajanju izvestaja o poslovanju drustva za 2015.god.

04. Donosenje odluke o usvajanju izvestaja revizora i godisnjeg finansijskog izvestaja o poslovanju drustva za 2014.odinu.

05. Donosenje odluke o raspodeli dobiti.

06. Razmatranje i usvajanje izvestaja o radu odbora direktora.

07. Donosenje odluke o izboru spoljnog revizora , za reviziju finansijskog izvestaja za 2015godinu.

08. Tekuca pitanja.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa ucescem u radu Skupstine.

Svaki akcionar ima prava prisustva na sednici Skupstine akcionara jedna akcija jedan glas ili da da punomoce jednom akcionaru koji ce ga zastupati na sednici Skupstine akcionara.

Akcionari koji zele da daju punomoce , punomocea mogu preuzeti u prostorijam strucnih sluzbi Drustva od 08-16 casova i vratiti ga u sediste Druustva najkasnije dva dana pre dana odrzavanja sednice Skupstine akcionara.

Sve informacije i matrijal vezane za sednice Skupstine akcionara kako za ovo taku i za svaku narednu sednicu moze sa videti na sajtu "Inex-Bakra" ad Majdanpek www.inexbakarad.co.rs ili u direkciji Preduzeca.

