

AD "IRMOVO"
ATAR 25, STEPANOVIĆEVO
BR. 313
Dana, 24.05.2013. god.

Na osnovu člana 39. Statuta Privrednog društva AD "IRMOVO"
Stepanovićevo, Atar 25 i člana 364 i 365. Zakona o privrednim društvima,
dana 24.05.2013. godine Odbor direktora,

POZIVA
AKCIONARE
AD „IRMOVA“ STEPANOVIĆEVO

Na redovnu godišnju skupštinu akcionara ad „Irmova“ Stepanovićevo, koja će se održati dana 26.06.2013. godine u prostorijama ad „Irmova“ Stepanovićevo, Atar 25 Stepanovićevo sa početkom u 13 časova.

Za redovnu godišnju skupštinu akcionara predlaže se sledeći :

DNEVNI RED

- 1. Izbor radnih tela skupštine**
 - izbor predsednika skupštine**
 - imenovanje zapisničara**
 - imenovanje komisije za glasanje**
 - imenovanje dva overivača zapisnika**
- 2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2012.godinu.**
- 3. Usvajanje odluke Odbora direktora o rezultatima poslovanja za 2012.godinu.**
- 4. Donošenje odluke o usvajanju mišljenja ovlašćenog revizora o Izveštaju o rezultatima poslovanja za 2012. godinu.**
- 5. Donošenja odluke o izboru revizora za 2013. godinu.**
- 6. Donošenja odluke o raspodeli dobiti – pokriću gubitka**

Poziv za redovnu godišnju skupštinu objavljuje se putem internet stranice Društva internet stranici regulisanog tržišta hartija od vrednosti – akcija i na oglasnoj tabli Društva.

Na redovnu godišnju skupštinu pozivaju se svi akcionari. Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 16.06.2013.god.

Uz poziv za redovnu godišnju skupštinu na internet stranici objavljuju se i finansijski izveštaji za 2012. godinu kao i mišljenje revizora.

Akcionari mogu izvršiti uvid u dokumentaciju za redovno - godišnju sednicu skupštine u kancelarijama društva ad „Irmova“ Stepanovićevo, Atar 25 Stepanovićevo.

Poziv za redovnu godišnju skupštinu ad „Irmova“ Stepanovićevo u skladu sa ovom odlukom i Zakonom uputiće Predsednik Odbora direktora u ime Odbora direktora.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Odbora direktora

Dragan Radivojević