



MIN DIV

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

Na osnovu člana 372. Zakona o privrednim društvima i člana 55. Statuta privrednog društva **MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila, Svrlijig, ulica Dušana Trivunca broj 31, MBR 07108958, PIB 101878782, Odbor Direktora** privrednog društva, na sednici održanoj dana 20.05. 2014. godine:

SAZIVA

IX REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA PRIVREDNOG DRUŠTVA MIN DIV SVRLJIG AD FABRIKA VIJAKA I DELOVA ZA ŠINSKA VOZILA SVRLJIG

Skupština akcionara privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila SVRLJIG, održaće se dana 30.06. 2014. godine sa početkom u 13⁰⁰ sati u prostorijama društva (sala za sastanke), Svrlijig, Dušana Trivunca broj 31 i predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Konstituisanje radnih tela Skupštine Društva
 - . Imenovanje zapisničara;
 - . Imenovanje komisije za glasanje.
2. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju i Godišnjem računu za 2013. godinu.
3. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po Godišnjem računu za 2013. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013. godinu.
5. Potvrđivanje odluke Odbora Direktora o razrešenju i izboru Predsednika i člana Odbora Direktora - Kooptacija (Odluka broj 1 od 29.10. 2013. godine).
6. Donošenje Odluke o izboru Neizvršnog Direktora MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG.

Predlozi Odluka, uputstva i formulari predviđeni članom 335. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije se nalaze u Službi Društva, a primerci navedenih akata istaknuti su na oglasnoj tabli Društva i na internet stranici društva (www.div.com.hr), odakle ih zainteresovani akcionari mogu preuzeti.

U radu Skupštine akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, saglasno opštim aktima društva, mogu učestvovati lica koja imaju ili predstavljaju najmanje 0,1% akcija društva sa pravom glasa, sa stanjem iz Knjige akcionara na dan 20.06. 2014. godine (dan akcionara).

Punomoćnici akcionara su dužni da najkasnije do 27.06. 2014. godine dostave punomoćja za zastupanje, koja moraju biti na formularu društva i overena od strane nadležnog Suda.

**MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
ODBOR DIREKTORA
VD PREDSEDNIK
Rusić Slobodan(s.r.)**