

Na osnovu člana 364. Zakona o privrednim društvima, („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 65. stav 1 tačka 1 i 2 Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ br. 31/2011), „PIK-BEČEJ“ HOTEL „BELA LADJA“ A.D. Bečej, Zelena br.2.,matični broj 8178356,šifra delatnosti 5510,hoteli i moteli sa restoranom

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU
SA POZIVOM ZA
GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA

Na osnovu odluke Nadzornog odbora, koja je održana dana 19.05.2014. godine, doneta je Odluka o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara „PIK-BEČEJ“ HOTEL „BELA LADJA“ A.D. Bečej, koja će se održati dana 27.06.2014. godine (petak) sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama "PIK-BEČEJ" HOTEL "BELA LADJA" AD Bečej, Zelena ulica br. 2, Bečej.

Za sednicu redovne godišnje Skupštine akcionara predložen je sledeći

D n e v n i r e d:

- 1.Otvaranje sednice godišnje Skupštine, utvrđivanje broja glasova i kvoruma za rad i izbor Predsednika godišnje Skupštine "PIK-BEČEJ" HOTEL "BELA LADJA" A.D. Bečej
- 2.Imenovanje zapisničara i dva overivača Zapisnika i imenovanje komisije za sprovođenje glasanja
- 3.Potvrđivanje Zapisnika sa godišnje Skupštine "PIK-BEČEJ" HOTEL "BELA LADJA" A.D. Bečej, održane 12.07.2013.godine
- 4.Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za 2013. Godinu, kao i finansijskog poslovanja do 30.05.2014.god u "PIK-BEČEJ" HOTEL "BELA LADJA" A.D. Bečej
- 5.Razmatranje i usvajanje Izveštaja o reviziji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013.godinu "PIK-BEČEJ" HOTEL "BELA LADJA" A.D.Bečej, izrađenog od strane nezavisnog revizora „FIN REVIZIJA D.O.O.” iz Beograda.
- 6.Donošenje odluke pokrivanju gubitka iz 2013.godine u "PIK-BEČEJ" HOTEL "BELA LADJA" A.D.Bečej
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora "PIK-BEČEJ" HOTEL "BELA LADJA" A.D. Bečej za 2013.godinu
- 8.Donošenje odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta i Statuta "PIK-BEČEJ" HOTEL "BELA LADJA" A.D.Bečej,

9. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora "PIK-BEČEJ" HOTEL "BELA LADJA" A.D. Bečej
10. Utvrđivanje predloga odluke o izboru članova Nadzornog odbora "PIK-BEČEJ" HOTEL "BELA LADJA" A.D. Bečej
11. Izbor članova Nadzornog odbora "PIK-BEČEJ" HOTEL "BELA LADJA" A.D. Bečej
12. Donošenje odluke o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora "PIK-BEČEJ" HOTEL "BELA LADJA" A.D. Bečej

Dan utvrđivanja liste akcionara je 17.06.2014. godine

Uvid u materijal za ovu sednicu akcionari mogu izvršiti svakog radnog dana u toku radnog vremena, u sedištu Društva, Bečej, Zelena ulica br. 2.

Poziv za sednicu godišnje Skupštine akcionara sa dnevnim redom , objavljeni su na internet stranici info@bela-ladja.co.rs

Predsednik Nadzornog odbora
„PIK-BEČEJ“ Hotel „BELA LAĐA” d.o.o.

Vlaškalić Djura