

Na osnovu člana 281. st.4,5. i 6. Zakona o privrednim društvima, čl. 63 do 65. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i čl. 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija s pravom glasa dana

26.05.2014 godine

„DEDINJE“ AD BEOGRAD

Beograd, Koste Glavinića br. 2

Objavljuje

IZVESTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

-SAZIVANJE VIII REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA "DEDINJE" AD Beograd

"Dedinje" AD Beograd, Koste Glavinića br.2

Za 2014. godinu.

Nadzorni odbor "Dedinja" Ad je na sednici održanoj 21.05.2014 godine doneo Odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine društva koja će se održati dana 26.06.2014 godine sa početkom u 10 časova u poslovnim prostorijama Dedinja AD Beograd, Boograd - Koste Glavinića br.2

Materijali za sednicu su oglašeni na internet strani Dedinja: www.dedinje.co.rs

Nadzorni odbor predlaze Skupštini da usvoji sledeći

D N E V N I R E D

1. Otvaranje sednice I izbor Predsednika
 2. Usvajanje Odluke o Predlogu Dnevnog reda
 3. Izbor zapisničara i 3 člana Komisije
 4. Donosenje Odluke o usvajanju finansijskog Izveštaja za period 01.01-31.12.2013 godine i Izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja DEDINJA AD BEOGRAD za 2013 god
 5. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju /a 2013.godinu. 6. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2014 god.
 7. Donošenje Odluke o smanjivanju naknada članovima Nadzornog odbora.
 8. Razno
- Najlepše molimo akcionare da prisustvuju sednici Skupštine.

Predsednik nadzornog odbora

Zora Stojiljković