

„BETONJERKA“ AD SOMBOR

Broj: 01- 167 /1

Datum: 06.05.2015.

Na osnovu člana 13. i 14. Statuta Privrednog društva za proizvodnju i montažu prefabrikovanih betonskih elemenata „Betonjerka“ ad Sombor , Apatinski put bb i člana 364.i 365. Zakona o privrednim društvima, dana 04.05.2015. god. Odbor direktora, doneo je odluku i

P O Z I V A
A K C I O N A R E
„BETONJERKA“ AD SOMBOR

Na redovnu godišnju skupštinu akcionara „Betonjerka“ ad Sombor za ponedjeljak 08.06.2015. godine u 7.00 časova u kantini „Betonjerka“ ad Sombor, Apatinski put bb, Sombor.

Za redovnu godišnju skupštinu akcionara predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tela skupštine
 - izbor predsednika skupštine
 - imenovanje zapisničara
 - imenovanje komisije za brojanje glasova (tri člana)
2. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2014. godinu
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2014.godinu
4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o finansijskom izveštaju za 2014. godinu
5. Usvajanje odluke Odbora direktora o rezultatima poslovanja 2014. godinu.
6. Donošenje odluke o izboru revizora za 2015. godinu
7. Donošenje odluke o raspodeli dobiti-pokriću gubitka

Poziv za redovnu-godišnju skupštinu objavljuje se putem internet stranice Društva(www.betonjerka-sombor.co.rs), internet stranici registra privrednih subjekata i internet stranici regulisanog tržišta hartija od vrednosti-akcija i na oglasnoj tabli Društva. Na redovnu-godišnju skupštinu akcionara „Betonjerka“ ad Sombor pozivaju se svi akcionari. Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 29.05.2015. god.Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

Uz poziv za redovnu-godišnju skupštinu na internet stranici objavljuje se i predlog odluka finansijski izveštaj za 2014.godinu, godišnji finansijski izveštaj o poslovanju 2014.godinu, mišljenje revizora o finansijskom izveštaju Društva za 2014. godinu,

Izveštaj Odbora direktora, punomoć za zastupanje na skupštini zakazanoj za 08.06. 2015. godine.

Akcionari mogu izvršiti uvid u dokumentaciju za redovno-godišnju sednicu skupštine u kancelariji sekretara društva svakog radnog dana u vremenu od 10.00-13.00 časova u Somboru, ul.Apatinski put bb.

Akcionari koji žele mogu putem punomoći (u dva primerka) da ovlaste lice koje će ih zastupati na skupštini – tekst punomoći nalazi se na internet stranici i kod sekretara Društva. Jedan primerak punomoći, punomoćnik je dužan doneti kod sekretara "Betonjerka"ad Sombor najkasnije do 05.06.2015.g. do 14,00 časova.

Poziv za redovnu godišnju Skupštinu "Betonjerka"ad Sombor u skladu sa ovom Odlukom i Zakonom uputiće Predsednik Odbora direktora u ime odbora direktora.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Odbora direktora
"Betonjerka"ad Sombor

Saša Nedeljkov,dipl.ek. sr

