

AD LIVNICA LJIG BEOGRAD

ODBOR DIREKTORA

BR. 349

Datum: 21.05.2015.

Na osnovu člana 32 Statuta AD Livnica Ljig Beograd, Kralja Milana 4/IV-V, matični broj 07099347. PIB 101285224 (u daljem tekstu Društvo) odbor direktora Društva na sednici održanoj 21.05.2015. godine donosi sledeću

ODLUKU

Saziva se XIII redovna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog Društva Livnica Ljig Beograd dana 25.06.2015. godine u 11:00 u prostorijama sedišta u Beogradu, ulica Kralja Milana 4/IV-V sa sledećim

DNEVNIM REDOM

PRETHODNI POSTUPAK

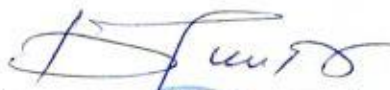
- 1) Otvaranje sednice i imenovanje radnih tela i to:
 - a) Zapisničara i overavača zapisnika
 - b) Članova Komisije za glasanje od tri (3) člana
- 2) Informacija o vlasničkoj strukturi kapitala na dan akcionara

REDOVNI POSTUPAK

- 3) Verifikacija zapisnika br. 456 i 457/1 sa XII redovne sednice Skupštine AD održane 27.06.2014. godine;
- 4) Usvajanje finansijskih izveštaja za 2014. godinu;
- 5) Usvajanje Odluke o raspodeli dobiti za 2014. godinu;
- 6) Usvajanje Izveštaja revizora za 2014. godinu;
- 7) Usvajanje izveštaja Odbora direktora;
- 8) Odluka o izboru revizora za 2014. godinu i naknadi za njegov rad

Zadužuje se Izvršni direktor Društva kao ovlašćeno lice da sprovede ovu odluku i preduzme sve mere kako bi obaveštavanje akcionara bilo u skladu sa Zakonom o privrednim

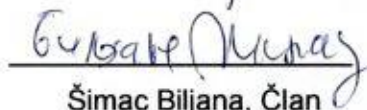
društvima i Statutom AD Livnice Ljig Beograd. Sav material koji smo razmatrali na ovoj sednici mora biti stavljen na sajt <http://livnicaljig.rs>, a pozivi akcionarima koji imaju pravo glasa poslati preporučenom poštom.



Gačić Dragan, Predsednik



Stojanović Gradimir, Član



Šimac Biljana, Član