

«TEHNIKA OLIVETI» A.D.
Beograd, Kumodraška . 160
Datum: 12.05.2015.

POZIV ZA AKCIONARA ILI DRUGOG UČESNIKA SKUPŠTINE - Preduzeća TEHNIKA OLIVETI A.D.

Na osnovu člana 36 Statuta «TEHNIKA OLIVETI» A.D. BEOGRAD, Odluke Odbora Direktora o održavanju Skupštine akcionara, sa sednice održane dana 11.05.2015. godine

S a z i v a m

REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
«TEHNIKA OLIVETI» A.D.

Za ovu Sednicu predlažem sledeći:
DNEVNI RED

1. Utvrđivanje kvoruma - sastavljanje spiska učesnika Skupštine
2. Izbor Predsednika Skupštine
3. Usvajanje zapisnika sa predhodne Skupštine održane 19.06.2014. godine
4. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2014. godinu
5. Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti
6. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora za 2014. godinu

Na Skupštinu se pozvaju svi akcionari pismenim pozivom. Eventualna punomoćja moraju biti sačinjena na propisanom formularu i overena pred sudom.

Sednica Skupštine akcionara će se održati dana 15.06.2015. godine u sedištu Preduzeća, Kumoidraška 160, sa početkom u 13 časova.

Dan akcionara određuje se za 09.06.2015.

Mmaterijal za Sednicu se može preuzeti u sedištu Društva.

Pravo na neposredno učešće i odlučivanje na sednici imaju vlasnici akcija ili njihovi punomoćnici.

Punomoćja moraju biti registrovana u direkciji Društva, najkasnije tri dana pre održavanja sednice.

Predsednik Odbora direktora
«TEHNIKA OLIVETI» A.D.

Borisav Bojković