

АД „МОРАВА“ ЖАБАРИ

Бр. 48

Датум 27.04.2016. године

ПОЗИВНИЦА

На основу члана 336 и 365 Закона о Привредним друштвима и члана 25 Статута АД „Морава“ Жабари, ОДБОР ДИРЕКТОРА сазива:

РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА АД „МОРАВА“ ЖАБАРИ

Скупштина ће се одржати 31.05.2016. године (Уторак) са почетком у 12 сати у просторијама АД „Морава“ Жабари за коју се предлаже следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Именовање записничара и два оверача записника;
2. Усвајање финансијског извештаја за 2015. годину;
3. Доношење одлуке о покрићу губитка;
4. Усвајање годишњег извештаја о пословању за 2015. годину;
5. Усвајање извештаја о извршеној ревизији финансијског извештаја и финансијског извештаја после извршене ревизије за 2015. год;
6. Избор Ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2016. год;
7. Усвајање извештаја о раду Одбора директора;
8. Разрешење Одбора Директора
9. Избор Одбора Директора.
10. Доношење одлуке о продаји локала 19. у Александровцу

Право учешћа на Скупштини имају акционари који су на дан акционара 21.05.2016. године уписани у Централни регистар ХОВ, или лица која они овласте да их заступају.

Пуномоћници акционара су дужни да своја овлашћења предају стручној служби АД „Морава“ Жабари најкасније један сат пре почетка седнице. Своја потписана овлашћења можете доставити и на Е-mail: moravazabari@mts.rs

Уједно Вас обавештавамо да поседујете _____ акције односно исто толико гласова у одлучивању.

ОДБОР ДИРЕКТОРА
АД „МОРАВА“ ЖАБАРИ

Материјал по свим тачкама дневног реда, као и образац пуномоћја доступни су Вам на Web страници: www.moravazabari.co.rs или сваког радног дана у радно време у седишту Друштва.

„МОРАВА“
Привредно друштво за устројство
у којем постоји са Г.Д.
ЖАБАРИ