

Hemijska industrija "HIV" AD Vranje
Ulica Omladinskih brigada broj 11
Matični broj: 07225229
PIB: 100548059
Pretežna delatnost: Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike: 22.29

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima, Sl. glasnik RS broj 36 od 27. 05. 2011.g. i člana 23. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Sl. glasnik broj 99/011) Odbor direktora Hemijske industrije „HIV“ AD Vranje, dana 11. 05. 2017.g. doneo je

ODLUKU

O sazivanju redovne godišnje Skupštine koja će se održati u Vranju, ulica Omladinskih brigada broj 11, dana 21. 06. 2017.g. sa početkom u 14,00 časova.
Za ovu sednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

I. PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine
2. Izbor tri člana verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara, koja će imati i funkciju komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma
3. Imenovanje zapisničara i dva overača zapisnika
4. Izveštaj verifikacione komisije (utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine)

II. REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine od 17. 06. 2016.g.
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju društva za 2016.godinu
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2016.g.
5. Razmatranje predloga i izbor revizora za poslovnu 2017.g.
6. Pitanja i predlozi

Napomena:

1. Dan utvrđivanja liste akcionara je 12. 06. 2017.g. – dan akcionara
2. Predstavnici pravnih lica, odnosno punomoćnici akcionara su obavezni da punomoćja dostave društvu tri dana pre održavanja sednice Skupštine.
3. Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je zaposleno u društvu.
4. Poziv za sednicu Skupštine i kopije finansijskog izveštaja objavljuju se bez prekida na internet stranici Društva www.hiv.co.rs, kao i materijal za samu sednicu Skupštine tokom vremena upućivanja poziva i održavanja sednice, a materijali se mogu razgledati u prostorijama društva svakog radnog dana od 12,00 do 14,00 časova.

