

NADZORNI ODBOR
HOLDING KOMPANIJE PAMUČNI KOMBINAT "YUMCO" A.D. VRANJE,

na osnovu čl.441. Zakona o privrednim društvima, (»Službeni glasnik RS« br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/15), i člana 38. Statuta HK PK "YUMCO" A.D. Vranje, na sednici održanoj dana 25.08.2017.god. doneo je sledeću:

O D L U K U
O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
HK PK "YUMCO" A.D. VRANJE

koja će se održati dana **18.09.2017.godine (ponedeljak) na IX spratu Poslovne zgrade HK PK "YUMCO" A.D.Vranje, u Vranju, ulica Radnička br.5** sa početkom u **12 časova**, sa sledećim:

D N E V N I M R E D O M

PREDHODNI POSTUPAK:

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara HK PK »YUMCO« AD Vranje i izbor i imenovanje predsednika ovog saziva Skupštine.
2. Imenovanje zapisničara i tri člana Komisije za glasanje, utvrđivanje broja prisutnih akcionara – punomoćnika, utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine i brojanje glasova.
3. Izveštaj Komisije za utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine akcionara.

REDOVNI POSTUPAK:

1. Usvajanje Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 10.07.2017.god.
2. Davanje saglasnosti na Odluku Izvršnog odbora HK PK »YUMCO« AD Vranje, o formiranju nove Radne jedinice pod nazivom »YUMCO-BALISTIKA«.
3. Razmatranje i usvajanje izmena i dopuna Vanrednog finansijskog izveštaja HK PK »YUMCO« AD Vranje, sa stanjem na dan 31.03.2017.god.
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji izmenjenog i dopunjenog Vanrednog finansijskog izveštaja HK PK »YUMCO« AD Vranje, sa stanjem na dan 31.03.2017.god.
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o stanju obaveza HK PK »YUMCO« AD Vranje, prema državnim poveriocima, na dan 31.03.2017.god.
6. Razmatranje i usvajanje izmenjenog i dopunjenog Teksta UPPR-a sa Izveštajem revizora o izvodljivosti istog.
7. Stavljanje van snage Odluke Skupštine akcionara HK PK »YUMCO« AD Vranje, br. 1078-10/16 od 10.07.2017.god.
8. Donošenje Odluke o konverziji potraživanja poverilaca u trajni ulog u kapitalu HK PK »YUMCO« AD Vranje, shodno izmenjenom i dopunjenom Tekstu UPPR-a.
9. Razno.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA,
Dr Branislav Popović

