

„BETONJERKA“AD SOMBOR

Broj: 01- 195 /1

Datum: 31.05.2019.

Na osnovu člana 13. i 14. Statuta Privrednog društva za proizvodnju i montažu prefabrikovanih betonskih elemenata „Betonjerka“ ad Sombor , Apatinski put bb i člana 364.i 365. Zakona o privrednim društvima, dana 31.05.2019. god. Odbor direktora

**P O Z I V A  
A K C I O N A R E  
„BETONJERKA“AD SOMBOR**

Na redovnu godišnju skupštinu akcionara „Betonjerke“ ad Sombor za 30.06.2019. godine u 14.00 časova u kantini „Betonjerke“ad Sombor, Apatinski put bb, Sombor.  
Za redovnu godišnju skupštinu akcionara predlaže sa sledeći:

**DNEVNI RED**

1. Izbor radnih tela skupštine
  - izbor predsednika skupštine
  - imenovanje zapisničara
  - imenovanje komisije za brojanje glasova ( tri člana)
2. Usvajanje redovnog finansijskog izveštaja za 2018. godinu
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018.godinu
4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o finansijskom izveštaju za 2018. godinu
5. Usvajanje odluke Odbora direktora o rezultatima poslovanja 2018. godinu.
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
7. Donošenje odluke o izboru revizora za 2019. godinu
8. Donošenje odluke o naknadi članovima Odbora direktora
9. Donošenje odluka predloga ugovora sa članovima Odbora direktora

Poziv za redovnu-godišnju skupštinu objavljuje se putem internet stranice Društva([www.betonjerka-sombor.co.rs](http://www.betonjerka-sombor.co.rs)),internet stranici registra privrednih subjekata i internet stranici regulisanog tržišta hartija od vrednosti-akcija i na oglasnoj tabli Društva. Uz poziv za redovnu-godišnju skupštinu na internet stranici objavljuje se i predlog odluka i prilozi: finansijski izveštaj za 2018.godinu, godišnji izveštaj o poslovanju za 2018.godinu, mišljenje ravizira o finansijskom izveštaju Društva za 2018. godinu, Izveštaj Odbora direktora, punomoć za zastupanje na skupštini akcionara. Poziv za redovnu godišnju Skupštinu “Betonjerka”ad Sombor u skladu sa ovom Odlukom i Zakonom uputiće Predsednik Odbora direktora u ime odbora direktora. Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Odbora direktora

Savičić Siniša