

„BETONJERKA“AD SOMBOR

Broj: 01- 296/1

Datum: 27.05.2020.

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 27.05.2020. god. Odbor direktora

**POZIVA  
AKCIONARE  
„BETONJERKA“AD SOMBOR**

Na redovnu godišnju skupštinu akcionara „Betonjerke“ ad Sombor za 01.07.2020. godine u 7.00 časova.

Za redovnu godišnju skupštinu akcionara predlaže se 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 2019. godinu
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019.godinu
4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o finansijskom izveštaju za 2019. godinu
5. Usvajanje odluke Odbora direktora o rezultatima poslovanja 2019. godinu.
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
7. Donošenje odluke o izboru revizora za 2020. godinu
8. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta

Poziv za redovnu 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 skupštinu na internet stranici objavljuje se predlog odluka i prilozi. Poziv za redovnu 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  
“Betonjerka”ad Sombor

Savičić Siniša