

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 7. i članova 329; 331;334;335;367;371;373 i 374.Zakona o privrednim društvima, članova 76, 84,91 92,96 i 104. Statuta Akcionarskog Društva Metalska industrija «Proleter» Arilje;

Nadzorni odbor Akcionarskog Društva Metalska industrija «Proleter» Arilje na svojoj sednici održanoj 04.05.2021.godine d o n e o j e

O D L U K U

O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

VANREDNA Skupština Društva saziva se za 29.05.2021.godine

sa početkom u 08,00 časova u Sali Restorana Društva uz poštovanje epidemioloških mera.

Za Vanrednu skupštinu se predlaže sledeći Dnevni red:

- 1) Izbor predsednika i zamenika predsednika Skupštine Akcionara;
- 2) Usvajanje Izveštaja o poslovanju sa predlogom Odluke o usvajanju Godišnjeg računa za 2020.godinu;
 - a) Izveštaj direktora Društva
 - b)Izveštaj Nadzornog odbora
- 3) Donošenje Odluke o izboru revizora i određivanja naknade za njihov rad;
- 4) Izveštaj o trenutnoj poslovnoj situaciji u Društvu i donošenje potrebnih Odluka za prevazilaženje istih:
 - a) Odluka o osnivanju povezanog Društva,
 - b) Usvajanje Akta o osnivanju povezanog Društva;
 - c) Odluka o unošenju kapitala u povezano Društvo;
 - d) Odluka o imenovanju odgovornog lica (direktora) povezanog Društva;
- 5) Pitanja i predlozi.

Za donošenje predloženih Odluka potrebna je većina glasova od ukupnog broja prisutnih članova na skupštini.

Po primerak ove Odluke dostaviti: Nadzornom odboru,direktoru Društva, predsedniku Skupštine Akcionara, Oglasnoj tabli, Dosijeju sednice i Arhivi.

AKCIONARSKO DRUŠTVO

METALSKA INDUSTRIJA «PROLETER»ARILJE

-Nadzorni odbor-

Broj:02- 511/1-2021

Arilje,04.05.2021.godine

