

AD „HOMOLJE“ ŽAGUBICA
Broj: Z/22
Datum 8.02.2022 GODINE
Žagubica

Na osnovu člana 372 stav 2. i člana 373 stav 1. Tačka 2. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS 36/2011, 99/2013, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 14 stav 2 Statuta AD „HOMOLJE“ ŽAGUBICA Odlukom izvršnog direktora od datum 8.02.2022 godine, doneo je sledeću

ODLUKU
o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara

Vanredna sednica Skupštine akcionara održaće se 2.03.2022 godine, sa početkom u 13 časova u prostorije društva.

Za ovu sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela
 - a. Izbor predsednika i zamenika predsednika
 - b. Izbor zapisničara i dva overača zapisnika
 - c. Izbor brojača glasova
2. Usvajanje zapisnika sa predhodne vanredne sednice Skupštine akcionara
3. Usvajanje Odluke o razrešenju izvršnog direktora Milisava Brankovića, JMBG 2103969710375 i imenovanju novog direktora Blagoja Antića, JMBG 1303966480005
4. Usvajanje Odluke o razrešenju članova odbora direktora Milisava Brankovića
5. Tekuća pitanja. JMBG 12103969710375 i Dragutina Zarića JMBG 1105945764414 i imenovanje za članove Odbora direktora Blagoja Antića JMBG 1303966480005 i Miroslava Aleksića JMBG 2507973752922.
6. Razmatranje izveštaja o nacrtu poslovanja za 2021 godine i o problemima poslovanja u 2022 godinu.
7. Tekuća pitanja

Pravo učeća na Skupštinu akcionara koji su upisani u centralni registar HOV ili lica koje akcionari ovlaste na osnovu punomoćja da ih zastupa.

Odluku o sazivanju Skupštine akcionara objaviti na Beogradskoj beri. APR i na sajtu društva.
Materijal po svim tačkama, osim pod tačkom 55, dnevnog reda dostupni su vam na sajtu www.adhomolje.rs.

