

ПИК "СИРМИЈУМ" АД
ОДБОР ДИРЕКТОРА
Дана: 19. Априла 2024. год
Сремска Митровица

На основу члана 36. Статута ПИК 'СИРМИЈУМ' АД, а поступајући по овлашћењу из члана 365. став 1. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС, бр. 36/11 и 99/11), Одбор директора ПИК "СИРМИЈУМ" АД доноси

ОДЛУКУ О САЗИВАЊУ 44. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ПИК 'СИРМИЈУМ' АД

1. 44. седница Скупштине ПИК 'СИРМИЈУМ' АД сазива се за **30. мај 2024.** године, у **12:00** сати, у просторијама Друштва у Сремској Митровици.
2. За дан акционара одређује се **20. мај 2024.** године.
3. За дан дивиденде одређује се **20. мај 2024.** године.
4. За сазвану седницу Скупштине утврђује се следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Утврђивање броја гласова којима располажу Скупштина и акционари,
2. Именовање записничара и два оверача записника,
3. Верификација записника са 43. седнице Скупштине,
4. Годишњи финансијски извештај ПИК "СИРМИЈУМ" АД за 2023 годину, са предлогом одлуке о расподели добити и плаћању дивиденде,
5. Предлог Одлуке о разрешењу и именовању чланова Одбора директора ПИК „СИРМИЈУМ“ а.д.,
6. Информација о утврђивању пословног плана ПИК "СИРМИЈУМ" АД за 2024. годину.
7. Информације и предлози.

5. Позив са дневним редом и материјали за седницу достављају се акционарима који то својство имају на Дан акционара, на њихове пријављене кућне адресе или личним уручењем.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА,

Радоњанин Дејан


