

AD „HOMOLJE“ ŽAGUBICA

Broj: 52/22

27.05.2022 godine

Žagubica

POZIVNICA

Na osnovu Člana 336 i 365 Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS 36/2011, 99/2011, 83/14, 15/15, 44/18 i 95/18 91/19 109/21 i člana 24 Statuta AD „HOMOLJE“ Žagubica, Odbor direktora AD „HOMOLJE“ Žagubica, na sednici dana 26.05.2022 godine doneo je sledeću:

ODLUKU

O sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara AD HOMOLJE“ Žagubica za **27.06.2022 godine**, koja će se održati u prostoriji društva sa početkom u 13 časova.

DNEVNI RED

PREDHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine i utvrđivanje kvoruma za odlučivanje
2. Imenovanje predsednika zamenika predsednika Skupštine akcionara
3. Imenovanje zapisničara i dva overača zapisnik.

REDOVNI POSTUPAK

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne vanredne sednice Skupštine akcionara od 2.03.2022 god.
2. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja poslovanja u 2021 godini
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja i mišljenje nezavisnog revizora FINODIT DOO BEOGRAD ZA 2021 godinu
4. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja AD „HOMOLJE“ Žagubica za 2021 godinu
5. Donošenje Odluke o raspodeli ostvarene dobiti
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora
7. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2022 godinu
8. Tekuća pitanja

Pravo učešća na Skupštini imaju akcionari koji su upisani u centralni registar HOV ili lica koja ovlasti, na osnovu punomoćja da ih zastupaju.

Punomoćnici akcionara su dužni da svoja ovlašćenja predaju stručnoj službi najkasnije jedan sat pre početka sednice.

PREDSEDNIK
ODBORA DIREKTORA
Miroslav Aleksić

Materijal po svim tačkama dnevnog reda dostupni su Vam na Veb stranici www.adhomolje.rs
Svako radnog dana u radno vreme u sedištu Društva.