

# П О З И В

за

## РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ХК ПК »YUMCO« АД ВРАЊЕ

која ће се одржати дана 30.06.2022.године на IX спрату Пословне зграде ХК ПК »YUMCO« АД Врање, у Врању, улица Радничка бр.5, са почетком у 12 часова, са следећим:

### ДНЕВНИМ РЕДОМ

#### ПРЕДХОДНИ ПОСТУПАК:

1. Отварање седнице Скупштине акционара ХК ПК »YUMCO« АД Врање, и избор радних тела:  
-Председавајућег седнице Скупштине,  
-Комисије за гласање (три члана)  
-Записничара.

#### РЕДОВНИ ПОСТУПАК:

1. Усвајање Записника са поновљене редовне седнице Скупштине акционара ХК ПК »YUMCO« АД Врање, одржане дана 25.06.2021.год.
2. Разматрање и Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора ХК ПК »YUMCO« АД Врање, између две редовне седнице Скупштине акционара.
3. Разматрање и Усвајање Финансијских извештаја са Извештајем о пословању ХК ПК »YUMCO« АД Врање, за пословну 2021.год.
4. Разматрање и Усвајање Извештаја ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја ХК ПК »YUMCO« АД Врање, за пословну 2021.год.
5. Разматрање и Усвајање Консолидованог финансијског извештаја ХК ПК »YUMCO« АД Врање, за пословну 2022.год.
6. Разматрање и Усвајање Извештаја ревизора о извршеној ревизији Консолидованог финансијског Извештаја ХК ПК »YUMCO« АД Врање, за пословну 2021.год.
7. Разматрање и усвајање Нацрта Статута Акционарског друштва ХК ПК »YUMCO« АД Врање.
8. Доношње Одлуке о повећању основног капитала ХК ПК »YUMCO« АД Врање, у складу са одредбама усвојеног УППР-а.
9. Доношење Одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта, односно МТП-а.
10. Доношење Одлуке о престанку својства јавног друштва.
11. Доношење Одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора ХК ПК »YUMCO« АД Врање и именовање нових, у складу са усвојеним Статутом.
12. Одређивање надокнаде за чланове Надзорног одбора ХК ПК »YUMCO« АД Врање.
13. Именовање новог заступника огранка привредног друштва ХК ПК YUMCO АД Врање, ОГРАНАК "YUMCO-BAZEN-RESTORAN" ВРАЊЕ.
14. Разно.

У раду Скупштине имају право да учествују акционари или њихови представници који поседују овлашћења од најмање 2.000 акција за представљање у Скупштини, а који најкасније до 20.06.2022. године, пријаве своје учешће подношењем писмених овлашћења, канцеларији за рад са акционарима. За Дан акционара одређује се 20.06.2022.год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Др Бранислав Поповић

Ген. дир. ХК ПК YUMCO АД Врање,  
Бранислав Трајковић

