

“INEX-BAKAR” AD

Broj:12

Datum:12.05.2023.god

MAJDANPEK

SVIM AKCIONARIMA

Dana 12.05.2023.godine upucuje se sledeci

POZIV

Redovna sednica Skupstine akcionara odrzace se 27.06.2023.godine sa pocetkom u 13 casova u prostorijama Inex-Bakar ad Majdanpek ulica Kapetanska br.12
Za ovu sednicu predlaze se sledeci

DNEVNI RED

- 1.Otvaranje Skupstine i izbor radnih tela
 - a)Izbor predsednika i zamenika Skupstine akcionara
 - b)Izbor zapisnicara i 2 overivaca zapisnika,
 - c)Izbor brojaca glasova
- 2.Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupstine akcionara odrzane dana 23.06.2022.godine.
- 3.Donosenje odluke o usvajanju izvestaja o poslovanju drustva za 2022 godinu
- 4.Donosenje odluke o usvajanju izvestaja revizora i godisnjeg finansijskog izvestaja o poslovanju drustva za 2022 godinu
- 5.Donosenje odluke o raspodeli dobiti i pokricu gubitka
- 6.Donosenje odluke o rasknjizavanju zastarelih obaveza i potrazivanja
- 7.Razmatranje i usvajanje izvestaja o radu odbora direktora
- 8.Donosenje odluke o izboru spoljeg revizora, za reviziju finansijskog izvestaja za 2023 godinu
- 9.Donosenje odluke o izboru i imenovanju predsednika odbora direktora
- 10.Tekuca pitanja

Pouka o pravima akcionara u vezi sa ucescem u radu Skupstine.

Svaki akcionar ima prava prisustva na sednici Skupstine akcionara jedna akcija jedan glas ili da da punomocje jednom akcionaru koji ce ga zastupati na sednici Skupstine akcionara.

Akcionari koji zele da daju punomocje, punomocja mogu preuzeti u prostorijama strucnih sluzbi Drustva od 08 do 16 casova i vratiti ga u sediste Drustva najkasnije dva dana pre dana odrzavanja Skupstine akcionara.

Sve informacije i material vezane za sednice Skupstine akcionara kako za ovu tako i za sveku narednu sednicu moze se videti na sajtu Inex-Bakar ad Majdanpek www.inexbakarad.co.rs ili u direkciji Preduzeca.

CLAN ODBORA DIREKTORA

Brankovic Milisav

