

KOMPANIJA „GRADITELJ“ AD

Kikinda, Put za pristanište bb

Broj: 50

Dana 13.02.2017.

Na osnovu člana 336. i člana 372.. Zakona o privrednim društvima („SL. Glasnik RS“ broj 36/11 i 99/11), Odbor direktora Kompanije „GRADITELJ“ AD, Kikinda, na svojoj sednici održanoj 13.02.2017. godine je doneo sledeću

ODLUKU O SAZIVANJU
VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
KOMPANIJE „GRADITELJ“ AD KIKINDA

- I. Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara KOMPANIJE „GRADITELJ“ AD KIKINDA za 07.03.2017. koja će se održati sa početkom u 10:00 časova u prostorijama KOMPANIJE „GRADITELJ“ AD KIKINDA, ul. Put za pristanište bb, Kikinda.
- II. Utvrđuje se dan akcionara 25.02.2017. na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine.

Za vanrednu Skupštinu, je utvrđen sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine
 2. Imenovanje zapisničara i tri člana Komisije za glasanje
 3. Usvajanje odluke o predlogu dnevnog reda
 4. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice
 5. Predlog Odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora direktora Kompanije „Graditelj“ ad Kikinda
 6. Predlog Odluke o naknadama za rad članova Odbora direktora
 7. Razno
- III. Pozivanje izvršiti i poziv sastaviti u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Kompanije „Graditelj“ ad Kikinda.

Predsednik Odbora direktora

