

Na osnovu člana 245-469 i ostalih članova Zakona o privrednim društvima/Sl. glasnik .RS br.36/2011,99/2011/ i Odluke Odbora direktora od 27.03.2023.godine, ELEKTRO-INDUSTRIJSKA SERVISNA MREŽA a.d.Beograd,MAT.BR.07048661 i PIB:100376461,objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU SAZIVANJE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA ELEKTRO-INDUSTRIJSKA SERVISNE MREŽE a.d. BEOGRAD

- I Godišnja redovna sednica Skupštine Elektro-industrijske servisne mreže a.d. Beograd,održaće se dana 28.04.2023.godine sa početkom u 12,00 časova, u Beogradu,ul.Milorada Bonžulića br.1
- II Za redovnu godišnju skupštinu,Odbor direktora Elektro-industrijske servisne mreže a.d. Beograd,utvrdio je sledeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice,utvrđivanje kvoruma,izbor zapisničara i dva overivača Zapisnika
2. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne Skupštine održane 28.04.2022.godine
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Odbora direktora za 2022.godinu
4. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja Društva za 2022.godinu
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2022.godine
6. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2022.godinu
7. Donošenje Odluke o ostvarenom dobitku kao neraspoređeni dobitak u naredni period
8. Donošenje Odluke o izboru Revizora za 2023.godinu
- 9.Razno

Uvid u materijal za sednicu sa utvrđenim dnevnim redom može se pogledati od 25.04.2023.godine do 27.04.2023.godine od 12h do 15h,u sedištu Društva u ul.Milorada Bonžulića br.1.,Beograd.

Evidentiranje prisutnih akcionara vršiće se 1 sat pre početka održavanja Skupštine. Akcionari lično ili preko punomoćnika imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine,pravo glasa ako imaju akcije sa pravom glasa,pravo podnošenja predloga i dobijanja odgovora u vezi sapitanjima iz dnevnog reda,kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom.

Tekst ove odluke o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara je ujedno i javni Poziv za godišnju Skupštinu akcionara društva Elektro-industrijske servisne mreže a.d.Beograd, a koji se može naći na našem sajtu www.eism.rs

