

ПИК "СИРМИЈУМ" АД
ОДБОР ДИРЕКТОРА
Дана: 19. априла 2023. год
Сремска Митровица

На основу члана 36. Статута ПИК 'СИРМИЈУМ' АД, а поступајући по овлашћењу из члана 365. став 1. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС, бр. 36/11 и 99/11), Одбор директора ПИК "СИРМИЈУМ" АД доноси

ОДЛУКУ О САЗИВАЊУ 43. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ПИК 'СИРМИЈУМ' АД

1. 43. седница Скупштине ПИК 'СИРМИЈУМ' АД сазива се за **30. мај 2023.** године, у **12:00** сати, у просторијама Друштва у Сремској Митровици.
2. За дан акционара одређује се **19. мај 2023.** године.
3. За дан дивиденде одређује се **19. мај 2023.** године.
4. За сазвану седницу Скупштине утврђује се следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Утврђивање броја гласова којима располажу Скупштина и акционари,
 2. Избор записничара и два оверача записника,
 3. Верификација записника са 42. седнице Скупштине,
 4. Годишњи финансијски извештај ПИК "СИРМИЈУМ" АД за 2022 годину, са предлогом одлуке о расподели добити и плаћању дивиденде,
 5. Информација о утврђивању пословног плана ПИК "СИРМИЈУМ" АД за 2023. годину.
 6. Информације и предлози.
5. Позив са дневним редом и материјали за седницу достављају се акционарима који то својство имају на Дан акционара, на њихове пријављене кућне адресе или личним уручењем.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА,

Радоњанин Дејан


 ПИК 'СИРМИЈУМ' АД
SREMSKA MITROVICA