Hemijska industrija "HIV" AD Vranje
Ulica Omladinskih brigada broj 11
Broj 76
Datum 13. 05. 2019.g.
Matični broj: 07225229
PIB: 100548059
Pretežna delatnost: Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike: 22.29

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima, (Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015) Odbor direktora Hemijske industrije „HIV" AD Vranje, dana 13. 05. 2019.g. doneo je

O D L U K U

O sazivanju redovne godišnje Skupštine koja će se održati u Vranju, ulica Omladinskih brigada broj 11, za dan 24. 06. 2019.g. sa početkom u 14,00 časova.
Za ovu sednicu se predlaže sledeći

D N E V N I R E D

I. PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine
2. Izbor tri člana verifikacione komisije za utvrdjivanje broja prisutnih akcionara, koja će imati i funkciju komisije za glasanje, utvrdjivanje kvoruma
3. Imenovanje zapisničara i dva overača zapisnika
4. Izveštaj verifikacione komisije (utvrdjivanje kvoruma za rad sednice Skupštine)

II. REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine od 12. 06. 2018.g.
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju društva za 2018.godinu
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2018.g.
5. Razmatranje predloga i izbor revizora za poslovnu 2019.g.
6. Pitanja i predlozi

Napomena:
1. Dan utvrdjivanja liste akcionara je 03. 06. 2019.g. – dan akcionara
2. Predstavnici pravnih lica, odnosno punomoćnici akcionara su obavezni da punomoćja dostave društvu tri dana pre održavanja sednice Skupštine.
3. Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je zaposleno u društvu.
4. Poziv za sednicu Skupštine i kopije finansijskog izveštaja objavljuju se bez prekida na internet stranici Društva www.hiv.co.rs, kao i materijal za samu sednicu Skupštine tokom vremena upućivanja poziva i održavanja sednice, a materijali se mogu razgledati u prostorijama društva svakog radnog dana od 12,00 do 14,00 časova.

ODBOR DIREKTORA
Novković Rade

HEMIJSKA INDUSTRIJA "HIV" A.D. 3 Vranje