

Na osnovu člana 330, člana 335 i člana 398. stav 1, tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS., br.36/2011, 99/2011, 83/14, 5/15, 44/18 i 95/2018,“) i člana 51 i 56. stav 1 tačka 8. Statuta AD TABAK NIŠ, iz Niša ul. Kraljevića Marka 23, Odbor direktora AD TABAK NIŠ na sednici održanoj dana 19.09.2019.godine.

S A Z I V A
Vanrednu Skupštine akcionarskog društva

Vanredna sednica Skupštine AD TABAK NIŠ, iz Niša, održaće se dana 22.10.2019. godine u Upravnoj zgradi AD TABAK NIŠ, ulica Kraljevića Marka broj 23, sa početkom u 12,00 sati.

Javni poziv akcionarima za učešće u radu Skupštine upućuje se na dana 01.10.2019.godine.

Za sednicu Skupštine Odbor direktora AD TABAK NIŠ predlaže sledeći:

D n e v n i r e d :

1. Utvrđivanje kvoruma za održavanje vanredne sednice Skupštine društva.
2. Izbor predsednika Skupštine.
3. Imenovanje od strane predsednika Skupštine društva: zapisničara, komisiju za glasanje i dva overača zapisnika.
4. Usvajanje predloga dnevnog reda redovne Skupštine Društva
5. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara
6. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju članova Odbora Direktora
7. Donošenje odluke o investicionom i tehničkom ulaganju u sredjivanju slobodnog neiznajmljenog prostora u AD Tabak Niš.
8. Donošenje odluke o izradi plana poslovne sanacije privrednog društva AD Tabak Niš.

PREDSEDNIK ODBORA
DIREKTORA

Firulović Milisav

