

ПМК "СИРМИЈУМ" АД

ОДБОР ДИРЕКТОРА

Дана: 03.август 2020. год

Сремска Митровица

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

**Поновљена 40. СЕДНИЦУ
СКУПШТИНЕ ПМК СИРМИЈУМ АД**

За ову Седницу предлагем следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Утврђивање броја гласова којима располажу Скупштина и акционари,
2. Избор председника Скупштине, записничара и два оверача записника,
3. Верификација записника са 39. седнице Скупштине,
4. Годишњи финансијски извештај ПМК "СИРМИЈУМ" АД за 2019 годину, са предлогом одлуке о расподели добити и плаћању дивиденде,
5. Информација о утврђивању пословног плана ПМК "СИРМИЈУМ" АД за 2020. годину.
6. Информације и предлози.

Скупштина располаже са 9322 гласа. Кворум чини 4662 гласа. Одлука из тачке 2. усваја се надполовичном већином укупног броја гласова или са 4662 гласа, одлуке из тачака 3. и 5. усвајају се са најмање надполовичном већином гласова присутних акционара а одлука из тачке 4. усваја се са двотрећинском већином укупног броја гласова или са најмање 6215 гласова.

За дан акционара одређује се 14. јул 2020. године, а позив са дневним редом и материјалима за седницу достављају се лицима која на тај дан имају статус акционара Друштва. Достављање се врши поштом на њихове пријављене кућне адресе или личним уручењем најмање 10 дана пре одржавања седнице.

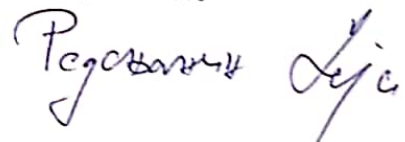
Седница се сазива за петак, 14. август 2020. године у Сремској Митровици, у просторијама Друштва (III спрат) са почетком у 12:00 часова.

Уз позив се достављају материјали са предлозима одлука по тачкама 3., 4. и 5.

Акционари који су спречени да присуствују седници, могу гласати преко пуномоћника. Образац пуномоћни приложен је овом позиву и попуњен, потписан и оверен код надлежног државног органа предаје се пре почетка седнице.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА,

Радоњанин Дејан



 **PIK-SIRMIUM-A.D.**
SREMSKA MITROVICA