

"INEX-BAKAR" AD

Broj : 40

Datum: 19.05.2014 .god.

MAJDANPEK

SVIM AKCIONARIMA
dana 19.05.2014.godine upucuje se sledeci

POZIV

Redovna sednica Skupstine akcionara odrza ce se 20.06.2014.godine sa pocetkom u 17,00 casova u prostorijama "Inex-Bakra" ad Majdanpek u ul.Kapetanska br.12. Za ovu sednicu predlozen je sledeci :

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupstine i izbor radnih tela
 - a) Izbor predsednika i zamenika Skupstine akcionara;
 - b) Izbor zapisnicara i 2 overivaca zapisnika;
 - c) Izbor verifikacione komisije ;
 - d) Izbor brojaca glasova.
2. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupstine akcionara odrzane dana 05.12.2013.godine.
03. Donosenje odluke o usvajanju izvestaja revizora i godisnjeg finansijskog izvestaja o poslovanju drustva za 2013 godinu.
04. Donosenje odluke o raspodeli dobiti.
05. Razmatranje i usvajanje izvestaja o radu odbora direktora.
06. Donosenje odluke o izboru spoljnog revizora , za reviziju finansijskog izvestaja za 2014.godinu
07. Tekuca pitanja.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa ucescem u radu Skupstine.

Svaki akcionar ima prava prisustva na sednici Skupstine akcionara jedna akcija jedan glas ili da da punomoce jednom akcionaru koji ce ga zastupati na sednici Skupstine akcionara.

Akcionari koji zele da daju punomocje , punomocja mogu preuzeti u prostorijam strucnih sluzbi Druustva od 08-16 casova i vratiti ga u sediste Druustva najkasnije dva dana pre dana odrzavanja sednice Skupstine akcionara.

Sve informacije i matrijal vezane za sednice Skupstine akcionara kako za ovo taku i za svaku narednu sednicu moze sa videti na sajtu "Inex-Bakra" ad Majdanpek www.inexbakarad.co.rs ili u direkciji Preduzeca.

PREDSEDNIG ODBORA DIREKTORA

Antic Blagoje s.r.

