

Hemijska industrija "HIV" AD Vranje

Ulica Omladinskih brigada broj 11

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 broj 36 od 27. 05. 2011.g. i člana 23. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Sl. glasnik broj 99/011) Odbor direktora Hemijske industrije „HIV“ AD Vranje, dana 04. 04. 2016.g. doneo je

ODLUKU

O sazivanju redovne godišnje Skupštine koja će se održati u Vranju, ulica Omladinskih brigada broj 11, dana 28. 04. 2016.g. sa početkom u 14,00 časova.

Za ovu sednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

I. PRETHODNI POSTUPAK

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

II. REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine od 22. 05. 2015.g.
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju društva za 2015.godinu
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2015.g.
5. Razmatranje predloga i izbor revizora za poslovnu 2016.g.
6. Donošenje odluke o razrešenju predsednika i članova Odbora direktora,
7. Donošenje odluke o imenovanju predsednika i članova odbora direktora
8. Pitanja i predlozi

Napomena:

1. Dan utvrđivanja liste akcionara je 13. 04. 2016.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 materijal se mogu razgledati u prostorijama društva svakog radnog dana od 12,00 do 14,00 časova.



ODBOR DIREKTORA
Novković Rade

[Handwritten signature]