MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG

Broj: 236/19
28.06. 2019.
SVRLJIG

Na osnovu člana 398. Zakona o privrednim društvima i Statuta Privrednog društva MIN DIV Svrljig ad Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig, MBR:07108958, PIB:101878782 (u daljem tekstu: Društvo ili MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG), broj S552-12 od 12.04.2012. godine, Odbor Direktora Društva, dana 28.06.2019. godine, doneo je sledeću:

ODLUKU
O SAZIVANJU X REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
PRIVREDNOG DRUŠTVA MIN DIV SVRLJIG AD FABRIKA VIJAKA I DELOVA ZA ŠINSKA VOZILA SVRLJIG
ZA 2019. GODINU

I. ***SAZIVA SE REDOVNA SEDNICA Skupštine akcionara privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig ZA 2019. GODINU***, koja će se ***održati u dan 29.11. 2019. godine u sedištu Društva u Svrljigu, u ulici Dušana Trivunca broj 31, sa početkom u 13^{00} časova***.

II. **ODREĐUJE SE** dnevni red i to:

1. ***Izbor Predsednika Skupštine akcionara, izbor zapisničara i članova komisije za glasanje***.
2. ***Usvajanje izveštaja MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG za 2018. godinu i to***:
   a. ***Finansijski izveštaji MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, o stanju na dan 31. 12. 2018. godine sa Izveštajem nezavisnog revizora.***
   b. ***Godišnji izveštaj za 2018. godinu.***
3. ***Usvajanje Izveštaja Odbora direktora MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG i to:***
   a. ***Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja Odbora direktora za 2018. godinu o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima.***
4. ***Usvajanje Odluke o raspodeli dobiti utvrđene Finansijskim izveštajima za 2018. godinu.***
5. ***Usvajanje Odluke o izboru i naknadi revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, za 2018. godinu.***

III. ***UTVRĐUJU SE nacrti i predlozi Odluka koje će biti donešene u okviru gore određenog dnevnog reda isti čine sastavni deo ove Odluke***.

IV. ***NALAŽE SE organima uprave privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG da preduzmu sve pravne i faktičke radnje sa ciljem sazivanja i održavanja sednice skupštine akcionara kako je naznačeno u pretkodnim stavovima***.

V. ***NALAŽE SE organima uprave privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG da utvrde i obaveste akcionare na dan donošenja ove odluke i to Pozivom za prisustvovanje i učestvovanje na redovnoj sednici skupštine akcionara za 2019. godinu i da objave poziv na internet stranici društva, internet adresi berze, centralnog registra i agencije za privredne registre, kao i da objave poziv u jednom visokotiražnom listu u Republici Srbiji***

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
ODBOR DIREKTORA
PREDSEDNIK

Rusić Slobodan

Dragan Manojlović
377798521-2907957731018

Digitally signed by Dragan Manojlović 377798521-2907957731018
DN: c=RS, l=Svrljig, o=07108958 MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, ou=101878782 Uprava, cn=Dragan Manojlović 377798521-2907957731018
Date: 2019.07.01 14:31:40 +02'00'