

Hemijska industrija „HIV“ AD Vranje
Broj 96/2022
Datum: 20. 04. 2022.g.

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima, (Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) Odbor direktora Hemijske industrije „HIV“ AD Vranje, dana 20. 04. 2022.g. doneo je

O D L U K U

O sazivanju redovne godišnje Skupštine koja će se održati u Vranju, ulica Omladinskih brigada broj 11, za dan 25. 05. 2022.g. sa početkom u 14,00 časova.
Za ovu sednicu se predlaže sledeći

D N E V N I R E D

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 25. 06. 2021.g.
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja direktora o poslovanju društva za 2021.godinu i planovima za 2022.g.
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2021.g.
5. Razmatranje predloga i izbor revizora za poslovnu 2022.g.
6. Pitanja i predlozi

Napomena:

1. Dan utvrđivanja liste akcionara je 15. 05. 2022.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 materijali se mogu razgledati u prostorijama društva svakog radnog dana od 12,00 do 14,00 časova.

ODBOR DIREKTORA
Novković Rade

