

Akcionarsko društvo Hemijska industrija "HIV" AD Vranje
Ulica Omladinskih brigade 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 25. 05. 2016.g. doneo je

ODLUKU

O sazivanju vanredne Skupštine koja će se održati u Vranju, ulica Omladinskih brigada broj 11, dana 17. 06. 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. Donošenje odluke o razrešenju izvršnog direktora zbog isteka mandata
2. Donošenje odluke o imenovanju izvršnog direktora za naredni period od četiri godine
3. Pitanja i predlozi

Napomena:

Dan utvrđivanja liste akcionara je 07. 06. 2016.g. – dan akcionara
Predstavnici pravnih lica, odnosno punomoćnici akcionara su obavezni da punomoćja dostave društvu tri dana pre održavanja sednice Skupštine.

Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je zaposleno u društvu.

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.

