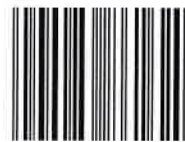




Република Србија
Агенција за привредне регистре



5000086861620

Регистар привредних субјеката
БД 46242/2014
Дана, 30.05.2014. године
Београд

У складу са одредбом члана 37. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 99/2011), издаје се

ПОТВРДА

да је на захтев поднет од стране:

Име и презиме: Раде Новковић
ЈМБГ: 0106958742021

на интернет страни Агенције за привредне регистре извршена објава документа код:

HEMIJSKA INDUSTRIJA HIV AD VRANJE

Регистарски/матични број: 07225229,

Објава документа:

Објављује се:

- Позив акционарима за седницу скупштине од 26.05.2014 године.

Висина накнаде за вођење поступка регистрације утврђена је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 119/2013).

РЕГИСТРАТОР
Миладин Маглов

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 26. 05. 2014.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, dana 26. 06. 2014.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 28. 06. 2013.g.
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju društva za 2013.godinu
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2013.g.
5. Razmatranje predloga i izbor revizora za poslovnu 2014.g.
6. Pitanja i predlozi

Napomena:

1. Dan utvrđivanja liste akcionara je 20. 05. 2014.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

