

РАВНИЦА АД БАЈМОК

Број : __/2017

Дана: 21.04.2017.године

На основу члана 365. и члана 441. ст. 1 тачка 7 Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС" број 36/2011, 99/2011, 83/2014 – други закон и 5/2015) и чл. 23. Статута, Надзорни одбор Равница АД Бајмок на седници одржаној дана 21.04.2017. године, донео је следећу

О Д Л У К У

о сазивању редовне скупштине акционара Равница а.д. Бајмок

Сазива се редовна годишња Скупштина акционара Равница АД Бајмок која ће се одржати дана 26.05.2017. године у у Бајмоку, Зубачиште 72а, са почетком у 08,00 часова за одлучивање по следећем дневном реду, и то :

1. Избор председседника Скупштине (председник непосредно на скупштини именује записничара и 2 оверивача записника, утврђује списак присутних акционара и њихових пуномоћника, утврђује укупан број гласова и број гласова сваког акционара и сваког пуномоћника)
2. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине
3. Разматрање и усвајање извештаја о пословању за 2016. годину и доношење одлуке о усвајању финансијских извештаја за 2016. годину са извештајем ревизора

Дан акционара на који се утврђује списак акционара, који имају право на учешће у раду седнице Скупштине, пада на десети дан пре дана одржавања те седнице, тј. 16.05.2017. године.

Акционари који поседује најмање 0,1% од укупног броја акција одговарајуће класе (1.148 ком.) имају право на лично учешће у раду Скупштине, а дужни су да своје учешће пријаве најкасније 3 дана пре дана одржавања седнице.

У Бајмоку, 21.04.2017 године

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА:

Јелена Граовац, дипл.оецц