

На основу члана 330, 335, 398, 398 став 1, тачка 8. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС број 36/2011) и члана 12. Статута ГРАДАЦ ФАВРО а.д., Надзорни одбор Друштва дана 28.04.2015.год. донео је одлуку да

С А З И В А

СЕДНИЦУ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА

Седница редовне годишње Скупштине Акционарског друштва ГРАДАЦ ФАВРО а.д. Кладово одржаће се дана 29.06.2015.год. у сали за седнице на другом спрату пословне зграде у 10,00 часова.

За седницу Скупштине друштва Надзорни одбор Друштва предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД:

I) Претходни поступак:

1. Отварање Скупштине.
2. Именовање записничара и оверивача записника.
3. Именовање чланова Комисије за гласање.
4. Извештај Комисије за гласање и верификација мандата члановима Скупштине

II) Редован рад Скупштине:

1. Разматрање и усвајање Извештаја Генералног директора о пословању Друштва у 2014-ој години.
2. Разматрање финасијских Извештаја Градац фавро а.д. за 2014. годину и доношење Одлуке о усвајању финасијских извештаја за 2014. годину.
3. Разматрање Извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финасијских извештаја за 2014. годину и доношење Одлуке о усвајању Извештаја овлашћеног ревизора.
4. Разно.

Напомена:

Увид и преузимање материјала за годишњу Скупштину може се извршити у просторијама Друштва сваког радног дана у периоду од 12,00 до 14,00 часова.

Овлашћени преставници акционара – пуномоћници могу доставити пуномоћја најкасније 15.06.2015.год. до 12,00 часова.

Кладово, 28.05.2015.год.

Генерални директор,
МИЛИСАВ РАТОПЕКИЋ