

“JEDINSTVO-METALOGRADNJA“ AD

BROJ: 238

26.05.2016. GODINE

S E V O J N O

U skladu sa čl. 65. Zakona o tržištu kapitala i odredaba Uputstva o načinu na koja javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji

„Jedinstvo-Metalogradnja“ a.d. Sevojno

Objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

Sazivanje redovne godišnje Skupštine akcionara

Nadzorni odbor Jedinstvo-Metalogradnja ad Sevojno na sednici održanoj dana 26.05.2016.god. doneo je ODLUKU o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara. Sednica će se održati dana 27.06.2016.god. u sedistu društva , ul. Prvomajska bb, u kancelariji direktora- upravna zgrada sa početkom u 12,00 časova.

Za redovnu sednicu Skupštine akcionara , utvrđuje se sledeći

D N E V N I R E D

1. Izbor radnih tela Skupštine, od strane Predsednika Skupštine
 - imenovanje Komisije za glasanje (vrši Predsednik Skupštine)
2. Izveštaj Komisije za glasanje,
 - komisija za glasanje utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, utvrđuje ukupan broj glasova, postojanje kvoruma i druge poslove obuhvaćene članom 44. Statuta.
3. Donošenje odluka o usvajanju:
 - a) Godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja Društva za 2015. godinu, sa Izveštajem Revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja.
 - b) Odluke o raspodeli dobiti po godišnjem obračunu za 2015.godinu.
4. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora.
5. Razrešenje i izbor članova Nadzornog odbora društva.
6. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2016. godini

Materijali za sednicu stavljaju se akcionarima na raspolaganje istovremeno sa slanjem poziva za sednicu i objavljivanjem na internet stranici Društva www.j-metalogradnja.rs tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti .

Uvid u kompletan materijal za sednicu može se izvršiti i svakog radnog dana u sedištu Društva u vremenu od 12 - 15 časova.

GENERALNI DIREKTOR,
Dejan Stevanović, dipl.ing.maš.
