

Na osnovu odluke Odbora direktora Akcionarskog društva Livnica „LJIG“, Beograd br. 493 od 20.05.2016. godine o sazivanju XIV redovne sednice Skupštine AD, upućuje se sledeći poziv akcionarima Akcionarskog društva Livnica „LJIG“ Beograd, i to:

POZIV AKCIONARIMA ZA XIV REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE
AKCIONARSKOG DRUŠTVA LIVNICA „LJIG“, BEOGRAD

Matični broj: 07099347,
PIB 101285224,
osnovna delatnost: 2451 livenje gvožđa

XIV redovna sednica Skupštine Društva će se održati, 28.06.2016. godine, u sedištu Akcionarskog društva Livnica „LJIG“ Beograd, u Beogradu, u ulici Kralja Milana 4/IV-V, sa početkom u 11.00 časova, sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

PRETHODNI POSTUPAK:

- 1) Otvaranje sednice i imenovanje radnih tela i to:
 - a) Zapisničara i overavača zapisnika;
 - b) Članova Komisije za glasanje od tri (3) člana
- 2) Informacija o vlasničkoj strukturi kapitala na dan akcionara

REDOVNI POSTUPAK:

- 3) Verifikacija zapisnika br. 438A sa XIII redovne sednice Skupštine AD održane 25.06.2015. godine;
- 4) Usvajanje finansijskih izveštaja za 2015. godinu;
- 5) Usvajanje Odluke o raspodeli dobiti za 2015. godinu;
- 6) Usvajanje Izveštaja revizora za 2015. godinu;
- 7) Usvajanje izveštaja Odbora direktora;
- 8) Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2015. god. (GIP);
- 9) Usvajanje Odluke o izboru revizora za 2016. godinu i naknadi za njegov rad;
- 10) Usvajanje Odluke o prinudnom otkupu akcija;

Svi materijali za ovu sednicu Skupštine mogu se u celini preuzeti sa sajta

<http://livnicaljig.rs>

Beograd, 20.05.2016. godine

Izvršni direktor
Gradimir Stojanović