

AD Intereuropa-logističke usluge Beograd
Datum: 23.11.2020.

Na osnovu čl.398 Zakona o privrednim društvima i čl.37 Statuta AD Intereuropa-logističke usluge Beograd Odbor direktora na 8 korespondentnoj sednici održanoj dana 23.11.2020. godine jednoglasno je doneo sledeću :

ODLUKU

USVAJA SE predlog dodatne tačke dnevnog reda za vanrednu sednicu skupštine akcionara razrešenje i imenovanje članova odbora direktora, pa se za vanrednu sednicu skupštine akcionara društva utvrđuje sledeći :

Dnevni red

1. utvrđivanje kvoruma i donošenje odluke o izboru predsednika (vanredne) sednice Skupštine akcionara Društva;
2. donošenje Odluke o imenovanju i izboru zapisničara i overivača zapisnika;
3. imenovanje Komisije za glasanje;
4. izveštaj Komisije za glasanje o mandatima učesnika Skupštine akcionara Društva;
5. donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa 31. redovne Skupštine akcionara Društva, od dana 04.08.2020. godine;
6. razmatranje i donošenje odluke o dopuni i izmeni Statuta Društva, od dana 26.6.2019. godine;
7. razmatranje i donošenje odluke o naknadama za rad i prisustvo na sednicama direktora (izvršnih i neizvršnih), kao i za rad Komisije za reviziju
8. razrešenje članova i imenovanje članova odbora direktora



mag. Matija Vojsk, MBA
predsednik Odbora direktora