

Na osnovu čl. 592 Zakona o privrednim društvima, čl. 65 stav 2 i 4 Sl. gl. R.S. 31/2011 i Odredbi čl. 2. stav 1. Tacka 2 alineja 6 i 7 Upustva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije komisiji HOV, Statuta "STJENIK" AD, čl. 34. stav 1., odluke NO br. 1. Od 25.04.2017 godine. Nadzorni Odbor „STJENIKA“ AD Čačak ul. Kosovski venac br. 2., M.B. 07181868, PIB 100891491

O B J A V L U J E
-POZIV-

ZA ODRŽAVANJE REDOVNE SKUPŠTINE "STJENIK" AD – ČAČAK
-IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU SA SLEDEĆIM-
DNEVNIM REDOM

A. PRETHODNI POSTUPAK.

1. Izbor zapisničara.
2. Izbor komisije za glasanje, verifikaciju prisutnih i utvrđivanje kvoruma i overu zapisnika.
3. Izbor predsednika Skupštine

B. REDOVAN POSTUPAK.

1. Utvrđivanje dnevnog reda i usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Akcionara
2. Usvajanje Finansijskog izveštaja o poslovanju društva „STJENIK“ AD nezavisnog revizora za 2016 godinu.
3. Razno, pitanja, predlozi.

Redovna sednica Skupštine održaće se 30.06.2017 godine, sa početkom u 11 časova u prostoriji Društva, u ul. Kosovski venac 2. u Čačku. Za dan akcionara Odredjuje se 20.06.2017 god. sa kojim danom pribaviti usaglašenu knjigu akcionara.

Ovaj poziv dostaviće se svim akcionarima upisanim u knjigu akcionara u Centralnom Registru HOV na dan 20.06.2017 godine.

Pravo učešća u radu Skupštine imaju svi akcionari lično ili preko punomoćnika. Uvid u pisani material za Skupštinu se može izvršiti svakog radnog dana od 10 do 14 časova u direkciji društva.

Ovaj poziv se smatra izveštajem o bitnom događaju-sazivanju Skupštine Akcionara, i biće dostavljen komisiji HOV i Beogradskoj berzi.

U slučaju da se neodrži Skupština 30.06.2017 godine ponovljena se zakazuje za 21.07.2017 godinu.



PREDSIEDNIK N.O.