

# AD MINEL RASTAVLJAČI – NOVI PAZAR



Telefoni : centrala 020/313-866, 332 -560; gen.direktor 332 562, direktor 315 532, komerc.direktor 312 156, komercijala 312 764, fax 020/315 531, 36300 Novi Pazar, Ul.Dimitrija Tucovića bb, www.minel-rastavljači.co.zu PIB 101795546, tekući računi: 105-42242-82 AIK Banca; 220-60277-78 Pro Credit Banca; 160-7248-60 Banca Intesa

**Br.15**

Na osnovu čl.335 Zakona o privrednim društvima i čl.13 Statuta MINEL-RASTAVLJAČI AD, Novi Pazar

## SAZIVAM

### Redovnu skupštinu akcionara MINEL-RASTAVLJAČI AD Novi Pazar

Za 30.06.2017.g. (petak) u 14h u prostorijama Društva ul.Dimitrija Tucovića bb, Novi Pazar i predlažem sledeći:

## DNEVNI RED

1. Izbor Predsednika skupštine
2. Konstituisanje radnih tela skupštine
  - izbor brojača glasova
  - izbor zapisničara
  - izbor dva overača zapisnika
3. Usvajanje zapisnika sa Godišnje skupštine od 27.05.2016.g.
4. Usvajanje izveštaja o poslovanju društva za 2016.g. i izveštaja revizora o izvršenoj kontroli poslovanja društva.
5. Izbor revizora za 2017.g.
6. Tekuća pitanja

Svi akcionari lično ili preko punomoćnika imaju pravo učestvovanja u radu skupštine. Akcionari koji su 20.06.2017.g. na dan akcionara imaju pravo učešća u radu sednice. Materijal za Skupštinu biće dostupan akcionarima u prostorijama Društva i na oglasnoj tabli svakog radnog dana u vremenu od 10h do 14h počev od 01.06.2017.g. do dana održavanja skupštine.

Generalni direktor,  
Sead Bošnjak