

NADZORNI ODBOR
HOLDING KOMPANIJE PAMUČNI KOMBINAT "YUMCO" A.D. VRANJE,

na osnovu čl.441. Zakona o privrednim društvima, (»Službeni glasnik RS« br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), i člana 38. Statuta HK PK "YUMCO" A.D. Vranje, na sednici održanoj dana 25.05.2018.god. doneo je sledeću:

O D L U K U
O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
HK PK "YUMCO" A.D. VRANJE

koja će se održati dana **22.06.2018.godine (petak) na I spratu Poslovne zgrade HK PK "YUMCO" A.D.Vranje, u Vranju, ulica Radnička br.5** sa početkom u **12 časova**, sa sledećim:

D N E V N I M R E D O M

PREDHODNI POSTUPAK:

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara HK PK »YUMCO« AD Vranje i izbor i imenovanje predsednika ovog saziva Skupštine.
2. Imenovanje zapisničara i tri člana Komisije za glasanje, utvrđivanje broja prisutnih akcionara – punomoćnika, utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine i brojanje glasova.
3. Izveštaj Komisije za utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine akcionara.

REDOVNI POSTUPAK:

1. Usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 17.01.2018.god.
2. Razmatranje i Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora HK PK »YUMCO« AD Vranje, između dve redovne sednice.
3. Razmatranje i Usvajanje Finansijskih izveštaja sa Izveštajem o poslovanju HK PK »YUMCO« AD Vranje, za poslovnu 2017.god.
4. Razmatranje i Usvajanje Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja HK PK „YUMCO«AD Vranje, za poslovnu 2017.god.
5. Razmatranje i Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja HK PK »YUMCO« AD Vranje, za poslovnu 2017.god.
6. Razmatranje i Usvajanje Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanog finansijskog Izveštaja HK PK YUMCO« AD Vranje, za poslovnu 2017.god.
7. Razno.

U radu Skupštine imaju pravo da učestvuju akcionari ili njihovi predstavnici koji poseduju ovlašćenja od najmanje 2.000 akcija za predstavljanje u Skupštini, a koji najkasnije do 12.06.2018. godine prijave svoje učešće podnošenjem pismenih ovlašćenja, kancelariji za rad sa akcionarima. Za Dan akcionara određuje se 12.06.2018.god.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA,

Dr Branislav Popović

