

На основу чланова 336. и 365. Закона о привредним друштвима (даље: Закон) Извршни директор привредног друштва ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН А.Д. НОВИ САД, Ул. Змај Јовина бр. 26, пословни центар „ЛУПУС“, 1. спрат, локал 131, МБ: 08008418, ПИБ: 100452835, (даље: Друштво), дана 25.05.2023. године, донео је:

ОДЛУКУ
О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН А.Д. НОВИ САД

Сазива се редовна седница Скупштине акционара Друштва, која ће се одржати дана 30.06.2023. године, са почетком у 11:30 часова у просторијама Друштва на адреси Ул. Филипа Вишњића бр. 2А у Новом Саду, а ради лакше организације седнице, са следећим предлогом дневног реда, као и са предлозима да Скупштина донесе и усвоји Одлуке које су у прилогу.

ДНЕВНИ РЕД

Претходни поступак:

Именовање записничара и два оверача, именовање комисије за гласање и верификацију – утврђење присутних акционара и њихових пуномоћника.

Редовни поступак:

- 1) Усвајање дневног реда седнице Скупштине акционара;
- 2) Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара;
- 3) Разматрање и усвајање Одлуке о избору независног ревизора за 2022. годину и накнади за његов рад.
- 4) Разматрање и усвајање редовног финансијског извештаја за 2022. годину;
- 5) Разматрање и усвајање годишњег извештаја о пословању;
- 6) Разматрање и усвајање Извештаја независног ревизора о финансијском пословању Друштва у периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године;
- 7) Разматрање и усвајање Одлуке о расподели добити оствареној у 2022. години;
- 8) Разно.

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР:

Саша Стојковић