

AD „FSH MAXIPROTEIN“ POŽEGA
Visibabska bb
Požega
Upućuje

POZIV

Svim akcionarima AD „FSH MAXIPROTEIN“ za prisustvo na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara AD „FSH MAXIPROTEIN“ POŽEGA koja će se održati dana 28.06.2013. godine u prostorijama većinskog akcionara „MK COMMERCE“ d.o.o Novi Sad, Trg Marije Trandafil br.7, sa početkom u 14:00 časova.

DNEVNI RED

PRETHODNI POSTUPAK:

1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor predsednika Skupštine akcionara AD „FSH MAXIPROTEIN“ POŽEGA
2. Izbor zapisničara, dva overača i tri člana komisije za glasanje,
3. Verifikovanje prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanja kvoruma za rad Skupštine

REDOVNI POSTUPAK:

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne Vanredne sednice Skupštine akcionara i konvalidiranje Odluka
3. Usvajanje Godišnjeg Izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva za 2012. god.
4. Usvajanje Finansijskog Izveštaja Društva za 2012. godinu
5. Usvajanje Izveštaja Revizora o Finansijskom izveštaju Društva za 2012. godinu
6. Izbor Revizora za 2013. godinu
7. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti
8. Donošenje Odluke o razrešenju zakonskog zastupnika
9. Pitanja i predlozi

Utvrđuje se dan 18.06.2013.godine kao dan utvrđivanja liste akcionara.

Pravo neposrednog učešća i odlučivanja na sednici Skupštine AD „FSH MAXIPROTEIN“ Požega ima svaki akcionar lično ili preko punomoćnika.

Ovim putem se pozivaju akcionari AD „FSH MAXIPROTEIN“ Požega da prisustvuju redovnoj sednici Skupštine akcionara AD „FSH MAXIPROTEIN“ Požega zakazanoj za 28.06.2013.god.

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u materijale za Skupštinu svakog radnog dana u vremenu od 14:00 – 16:00 sati u prostorijama Društva.

Predsednik Odbora Direktora

Miroslav Kujović

