

„ZLATARPLAST“ AD
ODBOR DIREKTORA
Broj: 411 /8
Dana:04.04.2019.godine
Nova Varoš.Bistrica bb.

Na osnovu člana 336. i 365. Zakona o privrednim društvima(SL.glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) i člana 86. tačka 8. Statuta društva, Odbor direktora na sednici održanoj dana 04.04.2019 godine doneo je

O D L U K U
O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA
I UTVRĐIVANJU DNEVNOG REDA

I Saziva se redovna sednica skupštine akcionara AD Zlatarplast za 16.05.2019 godine sa početkom u 10 časova, u prostorijama društva u Novoj Varoši, Bistrica bb.

II Javni poziv akcionarima za učešće na skupštinu upućuje se dana 05.04.2019 godine.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici društva www.zlatarplast.co.rs, kao i na internet stranici registra privrednih subjekata, Centralnog registra i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme

III Dnevni red:

- 1.Izbor radnih tela (zapisničara, 2 overivača zapisnika i komisije za glasanje),
- 2.Utvrđivanje kvoruma,
- 3.Usvajanje zapisnika sa sednice skupštine od 14.06.2018.godine,
- 4.Donošenje odluke o usvajanju:
 - a.Godišnjeg finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju ZLATARPLAST AD za 2018.godinu,
 - b.Izveštaja o radu Odbora direktora,
- 5.Donošenje odluke o raspodeli dobiti,
- 6.Donošenje odluke o usvajanje izveštaja revizora,
- 7.Donošenje odluke o izboru spoljnog revizora za 2019 godinu,
- 8.Imenovanje članova Odbora direktora
- 9.Razno.

IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Materijali za sednicu skupštine Društva dostupni su akcionarima na internet stranici Društva: www.zlatarplast.co.rs ili se mogu preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana od 10-14 časova od dana objavlivanja poziva do dana održavanja sednice.

V DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav skupštine(dan akcionara) je. **06.05.2019.godine.** Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

