

Број: 01701- 26/24
Дана: 30.12.2024.г.

На основу члана 398. и 372 Закона о привредним Друштвима („Сл. гласник РС„ број 36/11 и 99/11) и члана 47. Статута Друштва, Одбор директора Друштва на седници одржаној дана 30.12.2024. године, донео је следећу:

О Д Л У К У

ЗАКАЗУЈЕ СЕ Ванредна Скупштина акционара за 24.01.2025.године. са почетком у 11 часова у просторијама Друштва у Ковину, Цара Лазара бр.85 и за исту се одређује следећи Дневни ред:

ДНЕВНИ РЕД

Претходни поступак:

1. Именовање Комисије за гласање
2. Именовање записничара и одређивање лица која потписују записник
3. Усвајање извештаја Комисије за гласање о броју гласова и утврђивање кворума
4. Проглашење Дневног реда.

Редовни поступак:

1. Разматрање и усвајање записника са Редовне седнице Скупштине Друштва одржане дана 30.08.2024.г.
2. Доношење Одлуке о разрешењу Игора Бобића као генералног директора
3. Доношење Одлуке о именовању Николе Ђукановића као генералног директора
4. Разно

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Одбора директора
Мирко Рајковић

