

AD Intereuropa-logističke usluge Beograd
Broj 393
Datum: 5.6.2019.g

Na osnovu čl.398 Zakona o privrednim društvima i čl.37 Statuta AD Intereuropa-logističke usluge Beograd Odbor direktora na 16. sednici održanoj dana 5.6.2019. godine jednoglasno je doneo sledeću :

ODLUKU

I USVAJA SE predlog dodatne tačke dnevnog reda 30.redovne sednice skupštine akcionara razrešenje i imenovanje članova odbora direktora i donošenje odluke, pa se za 30 redovnu sednicu skupštine akcionara društva utvrđuje sledeći :

DNEVNI RED

1. utvrđivanje kvoruma i donošenje odluke o izboru Predsednika (redovne) sednice Skupštine akcionara društva;
2. donošenje odluke o imenovanju i izboru zapisničara i overivača zapisnika;
3. imenovanje Komisije za glasanje;
4. izveštaj Komisije za glasanje o mandatima učesnika Skupštine akcionara društva;
5. donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara društva od dana 08.03.2019. godine;
6. razmatranje i donošenje odluke na predlog Odbora direktora o usvajanju izveštaja Odbora direktora o održanim sednicama u 2018/2019;
7. razmatranje i donošenje odluke na predlog Odbora direktora o usvajanju izveštaja Odbora direktora o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju društva u 2018. godini;
8. razmatranje i donošenje odluke o Finansijskom izveštaju društva za 2018. godinu;
9. razmatranje i donošenje odluke na predlog Odbora direktora o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2018. godinu;
10. razmatranje o načinu pokrića gubitka po Finansijskom izveštaju za 2018. godinu i donošenje odluke;
11. razmatranje i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2019. godinu na osnovu predloga Komisije za reviziju;
12. razmatranje i donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta društva na osnovu predloga Odbora direktora.,
13. razrešenje i imenovanje članova odbora direktora i donošenje odluke

Predsednik Odbora direktora

Ernest Gortan

