



AD MINEL RASTAVLJAČI – NOVI PAZAR

Telefoni : centrala 020/313-866, 332 -560; gen.direktor 332 562, direktor 315 532, komerc.direktor 312 156, komercijala 312 764, fax 020/315 531, 36300 Novi Pazar, Ul.Dimitrija Tucovića bb, www.minel-rastavljači.co.zu PIB 101795546, tekući računi: 105-42242-82 AIK Banca; 220-60277-78 Pro Credit Banca; 160-7248-60 Banca Intesa

Br.16

Na osnovu čl.276 i 281 Zakona o privrednim društvima i čl.10.2 osnivačkog akta MINEL RASTAVLJACI AD NOVI PAZAR i odluke o sazivanju godišnje skupštine društva donete na sednici borda uprave MINEL-RASTAVLJAČI AD, Novi Pazar

SAZIVAM

Redovnu skupštinu akcionara MINEL-RASTAVLJAČI AD Novi Pazar

Za 19.06.2019g. (sreda) u 14h u prostorijama Društva ul.Dimitrija Tucovića bb, Novi Pazar i predlažem sledeći:

DNEVNI RED

1. Konstituisanje radnih tela skupštine
 - izbor brojača glasova
 - izbor zapisničara
 - izbor dva overača zapisnika
2. Razresenje i izbor predsednika skupštine akcionara.
3. Usvajanje zapisnika sa godišnje skupštine akcionara od 25.06.2018.god
4. Usvajanje:
 - finansijskih izveštaja o poslovanju za 2018.god sa napomenama uz izveštaje
 - izveštaja o poslovanju
 - izveštaj revizora o izvršenoj kontroli poslovanja društva
5. Razresenje i izbor članova borda uprave
6. Izbor revizora za 2019.god.
7. Tekuća pitanja

Svi akcionari lično ili preko punomoćnika imaju pravo učestvovanja u radu skupštine.

Materijal za sednicu skupštine je dostupan akcionarima u prostorijama društva i na oglasnoj tabli svakog radnog dana u vremenu od 10h do 14h počev od 13.03.2019.god. do dana održavanja skupštine.

Predsednik skupštine akcionara
Nasuf Korać

