

НАДЗОРНИ ОДБОР
HOLDING KOMPANIJE RAMUČNI KOMBINAT "YUMCO" A.D. VRANJE,

на основу чл.441. Закона о привредним друштвима, («Службени гласник РС» бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015), и члана 38. Статута НК РК »YUMCO« AD Vranje, на седници одржаној дана 17.05.2019.год. донео је следећу:

О Д Л У К У
О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ ИЛИ, У СЛУЧАЈУ НЕДОСТАТКА КВОРУМА,
ПОНОВЉЕНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА НК РК "YUMCO" A.D.
VRANJE

које ће бити одржане дана 19.06.2019.године (среда) редовна или, у случају недостатка кворума, 28.06.2019.год. (петак) поновљена, на IX спрату Пословне зграде НК РК »YUMCO« AD Vranje, у Брању, улица Радничка бр.5, са почетком у 12 часова, са следећим:

Д Н Е В Н И М Р Е Д О М

ПРЕДХОДНИ ПОСТУПАК:

1. Отварање седнице Скупштине акционара НК РК »YUMCO« AD Vranje и избор и именовање председавајућег овог сазива Скупштине.
2. Именовање записничара и три члана Комисије за гласање, утврђивање броја присутних акционара – пуномоћника, утврђивање кворума за рад Скупштине и бројање гласова.
3. Извештај Комисије за утврђивање кворума за рад Скупштине акционара.

РЕДОВНИ ПОСТУПАК:

1. Усвајање Записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 22.06.2018.год.
2. Разматрање и Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора НК РК »YUMCO« AD Vranje, између две редовне седнице.
3. Разматрање и Усвајање Финансијских извештаја са Извештајем о пословању НК РК »YUMCO« AD Vranje, за пословну 2018.год.
4. Разматрање и Усвајање Извештаја ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја НК РК »YUMCO« AD Vranje, за пословну 2018.год.
5. Разматрање и Усвајање Консолидованог финансијског извештаја НК РК »YUMCO« AD Vranje, за пословну 2018.год.
6. Разматрање и Усвајање Извештаја ревизора о извршеној ревизији Консолидованог финансијског Извештаја НК РК »YUMCO« AD Vranje, за пословну 2018.год.
7. Разно.

У раду Скупштине имају право да учествују акционари или њихови представници који поседују овлашћења од најмање 2.000 акција за представљање у Скупштини, а који најкасније до 09.06.2019. године пријаве своје учешће подношењем писмених овлашћења, канцеларији за рад са акционарима. За Дан акционара одређује се 09.06.2019.год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,
Др Бранислав Поповић

