

Akcionarsko društvo MEGAL Bujanovac

Lopardinski put bb

Matični broj 07260580

PIB 100975575

Osnovna delatnost: Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grejanje

Šifra 02521

Na osnovu člana 335 i 365 Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br 36 i 99/2011...91/2019 i 109/2021) i člana 21 – 27 Statuta AD "Megal" Bujanovac – Odbor direktora AD "Megal" Bujanovac dana 17.05.2024.godine doneo je:

O D L U K U

O sazivu Redovne sednice Skupštine akcionara, koja će se održati u Bujanovcu ul Lopardinski put bb dana 22.06.2024.god. sa početkom u 12,00 časova.

Za ovu sednicu Odbor direktora predlaže sledeći:

Dnevni red

A. PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara i izbor:

- Predsenika Skupštine akcionara
- Komisije za glasanje (tri člana)
- Zapisničara
- Utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine

Za prvu tačku prethodnog postupka u okviru dnevnog reda sednice Skupštine, članovi radnog tela se imenuju radi utvrđivanja broja glasova kojima raspolažu Akcionari zastupljeni lično ili preko punomoćnika, te na osnovu toga utvrđuje da li postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje.

B. REDOVNI POSTUPAK

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.

(Predsednik Skupštine konstatuje da li je bilo predloga za dopunu dnevnog reda, i na osnovu toga potvrđuje dnevni red).

2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.

3. Donošenje odluke o prestanku mandata dosadašnjim članovima Odbora direktora i izbor i imenovanje Odbora direktora.



4. Razmatranje i usvajanje izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva za 2023.godinu.
5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja sa izveštajem o reviziji finansijskih izveštaja za 2023.god. i donošenje odgovarajućih odluka.
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka po godišnjem računu za 2023.god
7. Donošenje odluke o izboru revizora za 2024.godinu.
8. Razno.

NAPOMENA:

1. Dan utvrđivanja liste akcionara za učešće na Skupštini je 12.06.2024.
DAN AKCIONARA
2. Poziv za sednicu Skupštine i predlozi svih odluka i kopije finansijskih izveštaja objavljuju se na internet stranici Društva www.megal.co.rs Kao i material za sednicu Skupštine tokom vremena upućivanja poziva i održavanja sednice a materijali se mogu razgledati u prostorijama Društva od 07 – 14.casova radnim danom.
3. U slučaju da sednica Skupštine bude odložena zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sednica sa istim dnevnim redom saziva se za dan 02.07.2024.g.
4. Ovaj poziv važi i za ponovljenu sednicu.

U Bujanovcu

Dana 17.05.2024.god.



Predsednik Odbora direktora


Vlasta Stošić