

„RAVNO“ AD
ČUPRIJA

NA OSNOVU ČLANA 9 ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA I ČLANA 64 ZAKONA O TRŽISTU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH FINANSIJSKIH INSTRUMENTATA UPRAVNI ODBOR „RAVNO“ AD ČUPRIJA NA OSNOVU ODLUKE OD 15.05.2012 GODINE.

OBJAVLJUJE

POZIV

ZA PETU REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

SAZIVAM PETU REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA OTVORENOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA HOTELIJERSTVO I UGOSTITELJSTVO „RAVNO“ ČUPRIJA CARA LAZARA 2 ZA DAN 30.06.2012.G. SA POČETKOM U 14H. SKUPŠTINA ĆE SE ODRŽATI U PROSTORIJAMA MOTELA „RAVANICA“ ČUPRIJA.

PRETHODNI POSTUPAK

1. OTVARANJE SKUPŠTINE AKCIONARA I IZBOR RADNIH TELA
 - PREDSEDAVAJUĆE SKUPŠTINE
 - KOMISIJA ZA GLASANJE
 - ZAPISNIČARA I DVA OVERAČA ZAPISNIKA
2. VERIFIKACIJA PRISUTNIH AKCIONARA PRI UTVRĐIVANJE KFORUMA.

REDOVNI POSTUPAK

1. USVAJANJE PREDLOŽENOG DNEVNOG REDA.
2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA ČETVRTE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA.
3. USVAJANJE FINANSIJSKOG IŽVESTAJA ZA POSLOVNU 2011 GODINU.
4. USVAJANJE REVIZIJE FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2011 GODINU.
5. USVAJANJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA 2012.G.
6. USVAJANJE STATUTA „RAVNO“ AD ČUPRIJA.
7. USVAJANJE UGOVORA O ORGANIZOVANJU DRUŠTVA RADI USKLAĐIVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA.
8. IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA DIREKTORA
9. TEKUĆA PITANJA.

PRAVO DA UČESTVUJU U RADU SKUPŠTINE IMAJU SVI AKCIONARI PREMA PREMA IZVODU IZ CENTRALNOG REGISTRA DEPOA I KRILINGA HARTIJA OD VREDNOSTI KOJI SU TO PRAVO STEKLI DO 15.05.2012 GODINE.

AKCIONAR KOJI JE SPREČEN DA PRISUSTVUJE SEDNICI MOŽE SVOJE PRAVO DA GLASA OSTVARITI PREKO PUNOMOĆNIKA.

MATERIJAL ZA SEDNICU SKUPŠTINE DOSTUPAN JE NA SAJTU WWW.ADRAVNOCUPRIJA.COM

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
ĐORĐEVIĆ ZORAN