



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 odbora direktora, MINEL-RASTAVLJAČI AD, Novi Pazar

SAZIVAM

Redovnu skupštinu akcionara MINEL-RASTAVLJAČI AD Novi Pazar

Za 02.07.2020g. (sreda) u 10h 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. Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine
3. Usvajanje:
 - finansijskih izveštaja o poslovanju za 2019.god sa napomenama uz izveštaje
 - izveštaja o poslovanju
 - izveštaj revizora o izvršenoj kontroli poslovanja društva
4. Izbor revizora za 2020.god.
5. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa tržišta Berze
6. 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 10.06.2020.god. do dana održavanja skupštine.

Predsednik skupštine akcionara
Nasuf Korać

Nasuf Korać

