

Swisslion Industrija alata a.d. Trebinje

Broj: 890/17

Trebinje, 09.09.2017. godine

Na osnovu čl. 272. Zakona o privrednim društvima i čl. 25. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, i čl. 33. stav 1. tačka 4. Statuta Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje, Upravni odbor objavljuje:

P O Z I V

za XIV sjednicu Skupštine akcionara Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje
(redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara)

XIV Sjednica Skupštine akcionara AD održaće se na dan 14.10.2017. godine /subota/ u Trebinju, ul. Nikšićki put br. 20, u Spomen sobi sa početkom u 10,00 časova.

Za Skupštinu akcionara predlaže se slijedeći:

D N E V N I R E D

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara.
 - a) Predsjedavajućeg Skupštine akcionara
 - b) Komisije za glasanje
 - c) Ovjerivača zapisnika
 - d) Zapisničara i brojača glasova.
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika s prethodne XIII sjednice Skupštine akcionara. (Izvjestilac: Predsjedavajući Skupštine).
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2016. godinu. (Izvjestilac: Predsjednik UO)
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2016. godinu. (Izvjestilac: Mirjana Šinik).
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2016. godinu. (Izvjestilac: generalni direktor).
6. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2016. godinu. (Izvjestilac: Izvršni direktor za finansije i računovodstvo).
7. Donošenje odluke o izboru nadležnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2017. i 2018. godinu.

Ukoliko se sjednica ne može održati zbog nedostatka kvoruma, ista će se održati na dan 21.10.2017. godine /subota/ u 10,00 časova u istim prostorijama.

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale prema predloženom dnevnom redu na internet stranici:

www.iat-tools.com.

Generalni direktor

Branka Ratković