

" Veletrgovina " a.d.
Gradiška

Broj : 01-11/5-10
Datum :19.05.2023.godine

Na osnovu člana 67 i 69 Statuta i člana 40 Poslovnika o radu Upravnog odbora Akcionarskog društva za trgovinu " Veletrgovina " Gradiška, Upravni odbor je na svojoj 3. redovnoj sjednici održanoj dana 15.03.2024.godine donio sledeću

O d l u k u

Saziva se 24.redovna Skupština akcionara " Veletrgovina " a.d. Gradiška koja će se održati 10.06.2024.godine (ponedeljak) sa početkom u 09,00 časova, u prostorijama Društva, Gradiška, Srpska krila slobode A.

Za Skupštinu se predlaže sledeći

D n e v n i r e d

- 1.Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara,
- 2.Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja Komisije za glasanje,
- 3.Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 23.redovne sjednice Skupštine akcionara održane dana 30.06.2023.godine.
- 4.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora u 2023.godini
- 5.Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2023.godinu,
- 6.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2023.godinu,
- 7.Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Društva za 2023.godinu
- 8.Donošenje Odluke o raspoređivanju gubitka iz 2023.godine

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju svi akcionari ili njihovi punomoćnici na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara, a to je 01.06.2024.godine. U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena 24.redovna Skupština će se održati istog dana u 12,00 časova, na istom mjestu i sa istim Dnevnim redom.

Uvid u materijale može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 09,00 do 14,00 časova u prostorijama Društva od dana objavljivanja saziva do dana održavanja Skupštine.

Predsjednik Upravnog odbora

Vera Vujičić

