



А.Д. АКЦИОНАРСКО-ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ОБРАДУ
ДУВАНА И ДУВАНСКЕ ФОЛИЈЕ У БУЈАНОВЦУ
Бр. 20.05 2014 год.
ИМЕ ПОГАЧАРЕВИЋА 43. БУЈАНОВАЦ

Акционарско друштво за производњу и
обработку дувана и дуванске фолије
„ДИБ“, Бујановац
Симе Погачаревића 43.

Тел.+38117/651-110;Факс+38117/653-840;ПИБ:100975663;тек.рачун:200-
2366530101925-36 Поштанска штедионица

На основу чл. 336., 365. и 441. ст.1.тачка.7) Закона о привредним друштвима
(„Сл.гласник РС“ бр.36/2011. и 99/2011), чл.39.,48. и 104. Статута А.Д.,„ДИБ“-а,и
чл. 2. Пословника о раду Н.О., Надзорни одбор одлучујући по тачки 2. Дневног
реда на 4-ој седници одржаној дана 16.05. 2014 год. доноси:

ОДЛУКА

I

О

САЗИВАЊУ

XII РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА А.Д.,„ДИБ“-А

ДАТУМ ОДРЖАВАЊА СКУПШТИНЕ: 20.06.2014 ГОД.

У СЕДИШТУ ДРУШТВА, МАЛА САЛА РЕСТОРАНА,
СА ПОЧЕТКОМ У 11, 00 ЧАСОВА

II

ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ РЕДА

А) Претходни поступак :

1. Отварање седнице Скупштине акционара и избор :

1.1. Комисије за гласање (три члана);

1.2. Записничара;

1.3. Утврђивање кворума за рад Скупштине.

Б) Редовни поступак :

1. Усвајање предложеног дневног реда.

2. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара.

3. Разматрање и усвајање извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва
за 2013 год. и спроведеном надзору над радом Извршног одбора.

4. Разматрање и усвајање финансијских извештаја са извештајем о ревизији
финансијских извештаја за 2013 год. и доношење одговарајућих одлука-
расподела добити.

5. Доношење одлуке о избору Ревизора за 2013 год.

6. Информација Генералног директора о раду Извршног одбора и пословном
плану за 2014 год.

7. Разно.

