

Swisslion Industrija alata a.d. Trebinje

Broj: _____

Trebinje, 14.07.2014. godine

Na osnovu čl. 272. Zakona o privrednim društvima I čl. 25. Zakona o izmjena i dopunama Zakona o privrednim društvima (Sl.gl.RS br. 127/2008 i 100/2011) i čl. 33. stav 1. tačka 4. Statuta Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje, Upravni odbor objavljuje:

POZIV

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

XI Sjednica Skupštine akcionara AD održaće se na dan 16.08.2014. godine /subota/ u Trebinju, ul. Nikšički put br. 20, u Spomen sobi sa početkom rada u 10,00 časova.

Za Skupštinu akcionara predlaže se slijedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara.
 - a) Verifikacione komisije
 - b) Predsjedavajućeg Skupštine akcionara
 - c) Zapisničara i brojača glasova.
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika s prethodne X sjednice Skupštine akcionara.
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2013. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Revizionog odbora Društva za 2013. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2013. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2013. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2013. godinu.
8. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2014. godinu. .

Ukoliko se sjednica ne može održati zbog nedostatka kvoruma, ista će se održati na dan 23.08.2014. godine u 10,00 časova u istim prostorijama.

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale prema predloženom dnevnom redu na oglasnoj tabli Swisslion Industrije alata Trebinje svakim radnim danom u vremenu od 07,00-15,00 časova i na internet stranici: www.iat-tools.com.

Generalni direktor

Branka Ratković, dipl.ecc.