

SWISSLION INDUSTRIJA ALATA a.d. TREBINJE

Broj: 1134/2020

Trebinje, 24.09.2020. godine

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

POZIV

za XVII sjednicu Skupštine akcionara Swisslion Industrija alata, a.d. Trebinje
(redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara)

XVII Sjednica Skupštine akcionara AD održaće se na dan 26.10.2020. godine /ponedeljak/ u Trebinju, ul. Nikšićki put br. 20 u Sali za sastanke sa početkom u 15 časova.

Za Skupštinu akcionara predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

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 sa prethodne XVI sjednice Skupštine akcionara (Izjavitelj: Predsjedavajući Skupštine)
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2019. godinu (Izjavitelj: Predsjednik UO)
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2019. godinu (Izjavitelj: Lejla Kaknjo)
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2019. godinu (Izjavitelj: Generalni direktor)
6. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2019. godinu (Izjavitelj: Šef računovodstva)
7. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti / pokriću gubitaka
8. Izbor revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja za 2020.godinu

Ukoliko se sjednica ne može održati zbog nedostatka kvoruma, ista će se održati na dan 31.10.2020. 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 SL IAT



Jovanka Uljarević