

SWISSLION INDUSTRIJA ALATA a.d. TREBINJE

Broj: 1038 / 2021

Trebinje, 28.09.2021. 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 XIX sjednicu Skupštine akcionara Swisslion Industrija alata, a.d. Trebinje
(redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara)

XIX Sjednica Skupštine akcionara a.d. održaće se na dan 29.10.2021. godine /petak/ 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 XVII redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara (Izjesticilac: Predsjedavajući Skupštine)
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2020. godinu (Izjesticilac: Predsjednik UO)
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2020. godinu (Izjesticilac: Mirjana Šinik)
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2020. godinu (Izjesticilac: Generalni direktor)
6. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2020. godinu (Izjesticilac: Šef računovodstva)
7. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti / pokriću gubitaka
8. Izbor revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja za 2021.godinu

Ukoliko se sjednica ne može održati zbog nedostatka kvoruma, ista će se održati na dan 05.11.2021. godine (petak), 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