

SWISSLION INDUSTRIJA ALATA a.d. TREBINJE

Broj: 1147/2022

Trebinje, 25.10.2022. 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 14. Statuta Swisslion Industrije alata, a.d. Trebinje, Upravni odbor objavljuje:

## POZIV

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

XX Sjednica Skupštine akcionara a.d. održaće se na dan **25.11.2022.** 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

- Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
  - Predsjedavajućeg Skupštine akcionara
  - Komisije za glasanje;
  - Ovjerivača zapisnika
  - Zapisničara i brojača glasova
- Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XIX redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara (Izvestilac: Predsjedavajući Skupštine)
- Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2021. godinu (Izvestilac: Predsjednik UO)
- Razmatranje i usvajanje izvještaja Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2021. godinu (Izvestilac: Mirjana Šinik)
- Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu (Izvestilac: Generalni direktor)
- Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2021. godinu (Izvestilac: Šef računovodstva)
- Donošenje odluke o raspodjeli dobiti / pokriću gubitaka
- Izbor revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja za 2022. godinu
- Potvrđivanje (verifikacija) članova Upravnog odbora

Ukoliko se sjednica ne može održati zbog nedostatka kvoruma, ista će se održati na dan **02.12.2022.** 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](http://www.iat-tools.com)

Generalni direktor SL IAT

Jovanka Uljarević

