

SWISSLION INDUSTRIJA ALATA a.d. TREBINJE
Broj: 1119/2023
Trebinje, 01.11.2023. 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 XXII sjednicu Skupštine akcionara Swisslion Industrija alata, a.d. Trebinje
(redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara)

XXII Sjednica Skupštine akcionara a.d. održaće se na dan **04.12.2023.** 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

- Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
 - Predsjedavajućeg Skupštine akcionara
 - Komisije za glasanje;
 - Ovjerivača zapisnika
 - Zapisničara i brojača glasova
- Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXI vanredne godišnje sjednice Skupštine akcionara (Izvestilac: Predsjedavajući Skupštine)
- Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2022. godinu (Izvestilac: Predsjednik UO)
- Razmatranje i usvajanje izvještaja Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2022. godinu (Izvestilac: Mirjana Šinik)
- Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2022. godinu (Izvestilac: Generalni direktor)
- Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2022. godinu (Izvestilac: Šef računovodstva)
- Donošenje odluke o raspodjeli dobiti/pokriću gubitaka
- Izbor revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja za 2023. godinu

Ukoliko se sjednica ne može održati zbog nedostatka kvoruma, ista će se održati na dan **11.12.2023.** godine (ponedeljak), u **15.00 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