

На основу чл.335. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/11, 99/11, 83/14 и 05/15) и чл.23. Статута Акционарског друштва Холдинг Индустрија каблова Јагодина („Службени билтен ФКС бр. 04/12), Надзорни одбор Друштва је на својој **263. седници** одржаној **03.12.2020.**године донео

О Д Л У К У

о сазивању ванредне конститутивне седнице Скупштине АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ХОЛДИНГ ИНДУСТРИЈА КАБЛОВА ЈАГОДИНА за **петак 25.12.2020.** године, са почетком у **8,00** часова.

Седница ће се одржати у Јагодини, у великој сали Матичне фабрике са следећим предлогом за:

ДНЕВНИ РЕД

1. Отварање седнице и избор записничара и два оверивача записника;
2. Избор Верификационе комисије;
3. Извештаји:
 - а) Комисије за спровођење избора,
 - б) Верификационе комисије.
4. Доношење Одлуке о усвајању Пословника о раду Скупштине Друштва;
5. Избор председника и заменика председника Скупштине Друштва;
6. Избор комисије за предлагање чланова Надзорног одбора;
7. Разматрање и усвајање финансијског извештаја и извештаја о пословању А.Д. ХОЛДИНГ ИНДУСТРИЈА КАБЛОВА ЈАГОДИНА за 2019.годину, као и извештаја независног ревизора о финансијском извештају;
8. Разматрање и усвајање консолидованог финансијског извештаја А.Д. ХОЛДИНГ ИНДУСТРИЈА КАБЛОВА ЈАГОДИНА ЗА 2019.годину и извештаја независног ревизора о консолидованом финансијском извештају;
9. Доношење одлуке о покретању поступка за избор независног ревизора за обављање ревизије финансијских извештаја за 2020.годину;
10. Извештај и предлог комисије за избор чланова Надзорног одбора;
11. Избор чланова Надзорног одбора;
12. Текућа питања.

Позив објављен на огласној табли и интернет страници Друштва.



Predsednik Nadzornog odbora
Nikola Milojević
Nikola Milojević, dipl.el.inž.