

„ZLATARPLAST“ AD
ODBOR DIREKTORA
Broj: 48
Dana:01.02.2021.godine
Nova Varoš.Bistrica bb.

Na osnovu člana 336., 372. i 373..Zakona o privrednim društvima(SL.glasnik RS br. 36/11,99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18, 91/2019) i člana 86. tačka 8. Statuta društva, Odbor direktora na sednici održanoj dana 01.02.2021. godine doneo je

O D L U K U
O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA
I UTVRĐIVANJU DNEVNOG REDA

I Saziva se vanredna sednica skupštine akcionara ZLATARPLAST AD za 26.02.2021.godine sa početkom u 10 časova, u prostorijama društva u Novoj Varoši, Bistrica bb.

II Javni poziv akcionarima za učešće na skupštinu upućuje se dana **01.02.2021. godine.**

Javni poziv objavljuje se na internet stranici društva www.zlatarplast.co.rs, kao i na internet stranici registra privrednih subjekata, Centralnog registra i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme

III Dnevni red:

1. Izbor radnih tela (zapisničara, 2 overivača zapisnika i komisije za glasanje);
2. Utvrđivanje kvoruma;
3. Usvajanje zapisnika sa sednice skupštine od 16.07.2020.godine;
4. Donošenje odluke o raspodeli neraspoređene dobiti iz 2019.godine;
5. Donošenje Odluke o izboru spoljnjeg revizora za 2020. godinu;
6. Razno

IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Materijal za sednicu skupštine Društva dostupan je akcionarima na internet stranici Društva: www.zlatarplast.co.rs ili ga mogu preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana od 10-14 časova od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

V DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav skupštine(dan akcionara) je **16.02.2021.godine.** Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

Ukupan broj akcija Društva na dan objave poziva iznosi 63514 običnih akcija a ukupan broj glasova je 59761.

