

„ZLATARPLAST“ AD
ODBOR DIREKTORA
Broj: 325/9
Dana: 23.05.2023. godine
Nova Varoš. Bistrica bb.

Na osnovu člana 336. i 365. Zakona o privrednim društvima i člana 86. tačka 8. Statuta Društva, Odbor direktora na sednici održanoj dana 23.05.2023. godine doneo je

O D L U K U
O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA
I UTVRDJIVANJU DNEVNOG REDA

I Saziva se redovna sednica skupštine akcionara ZLATARPLAST AD za 26.06.2023. 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 23.05.2023. 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 23.06.2022. godine;
4. Donošenje odluke o usvajanju:
 - a. Godišnjeg finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju AD Zlatarplast za 2022. godinu;
 - b. Izveštaja Odbora direktora;
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja za 2022. godinu;
6. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora za 2022. godinu;
7. Donošenje odluke o izboru spoljnog revizora za 2023. godinu;
8. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora;
9. Donošenje Odluke o usvajanju Politike naknada članovima Odbora direktora;
10. Razno.

IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Materijali za sednicu skupštine Društva dostupni su akcionarima na internet stranici Društva: www.zlatarplast.co.rs ili se 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 **16.06.2023. godine**. Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

Ukupan broj akcija Društva na dan objave poziva iznosi 63.514 običnih akcija, a ukupan broj glasova je 59.584.

