



Na osnovu člana 372 Zakona o privrednim društvima i 13. Statuta „GRAFOPROMET“ AD Čačak, direktor društva dana 30.10.2019. godine doneo je sledeću:

ODLUKU

Zakazuje se vanredna sednica Skupštine akcionara GRAFOPROMET A.D. Čačak za 25.11.2019. godine u 10,00 h u prostorijama sedišta Društva u Čačku.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsedavajućeg Skupštine akcionara
2. Izbor zapisničara i članova komisije za glasanje
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
4. Donošenje odluke o davanju hipoteke na nepokretnostima, ugovora o jemstvu i ugovora o zalaganju potraživanja, sve u cilju obezbeđenja ugovora o kreditu TOP GAN DOO Čačak zaključenim sa HALKBANK AD Beograd

Datum slanja poziva je 31.10.2019. godine kada je izvršeno objavljivanje na internet stranici Društva www.grafopromet.co.rs

Kao dan za određivanje spiska akcionara utvrđuje se 15.11.2019. godine i samo akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine .

Akcionari koji su fizička lica za svoje punomoćnike, koje ovlaste za učešće u radu i odlučivanju moraju dostaviti uredno overena punomoćja najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine akcionara.

U slučaju zakašnjenja punomoćniku se neće dozvoliti da učestvuje u radu Skupštine.

Uvid u rad i materijal može se izvršiti svakog radnog dana počev od 04.11.2019. godine u sedištu Društva u vremenu od 09 – 14,00 časova.

Direktor

Dragan Topalović