

На основу члана 202. став 1. тачка 2. Закона о привредним друштвима и члана 39. став 2, а у вези са чланом 46. став 1. тачка 13. Одлуке о организовању Предузећа за производњу вештачких ђубрива и азотних једињења «ХИП-Азотара» д.о.о. Панчево, као друштва са ограниченом одговорношћу са више чланова, Надзорни одбор Друштва на 37. седници одржаној дана 04.06.2018. године, упућује

П О З И В
ЗА РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ЧЛАНОВА ДРУШТВА
ХИП-АЗОТАРА Д.О.О. ПАНЧЕВО

Редовна годишња седница Скупштине чланова друштва «ХИП-АЗОТАРА» д.о.о. Панчево (у даљем тексту: Друштво) ће се одржати у седишту Друштва у Панчеву, Улица Спољностарчевачка бр. 80, у сали за састанке Друштва, у суботу, 23.06.2018. године са почетком у 11,00 часова.

За редовну седницу скупштине чланова Друштва предлаже се следећи:

Дневни ред

I

1. Избор комисије за гласање, именовање записничара и два оверивача записника;

II

1. Усвајање записника са редовне седнице Скупштине „ХИП-АЗОТАРА“ д.о.о. Панчево одржане дана 27.06.2017. године;
2. Усвајање Извештаја о пословању Друштва за 2017. годину;
3. Усвајање финансијских извештаја Друштва за 2017. годину;
4. Усвајање Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја Друштва за 2017. годину;
5. Усвајање предлога одлуке о начину покрићу губитка исказаног у 2017. години;
6. Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора;
7. Текућа питања.

Материјал за редовну годишњу седницу Скупштине чине:

- Записник са редовне седнице Скупштине Друштва одржане дана 27.06.2017. године;
- Извештај о пословању Друштва за 2017. годину;
- Финансијски извештаји Друштва за 2017. годину;
- Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја Друштва за 2017. годину;
- Извештај о раду Надзорног одбора у периоду од 17.06.2017. до 04.06.2018. године.

Увид у материјал за седницу Скупштине се може извршити у просторијама Друштва, на адреси Спољностарчевачка 80, Панчево, сваког радног дана у периоду од 7,00 до 15,00 часова (контакт особа Милош Станковић, тел. 013/308-072 и 060/8867534).

Дописом на адресу Друштва или на e-mail адресу milos.stankovic@hip-azotara.rs, чланови могу захтевати достављање материјала на своју e-mail адресу наведену у допису.

Материјал за седницу Скупштине биће објављен на интернет страни Друштва www.hip-azotara.rs.

Доставити:

- члановима Скупштине Друштва
- члановима Надзорног одбора
- Независном ревизору
- в.д. Директора Друштва
- Заменику директора за правне послове
- Заменику директора за финансије



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Саша Павковић