

U skladu sa članom 365 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i članom 30 Statuta društva AKCIONARSKO DRUŠTVO SJAJ U TAMI, BEOGRAD, Žorža Klemansoa 19, Beograd, MB 07223595, Odbor direktora Društva je na sednici održanoj dana 22.05.2023. godine doneo sledeću

ODLUKU
O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
SJAJ U TAMI AD BEOGRAD

1. Redovna sednica skupštine akcionara Društva zakazuje se za 29.06.2023. godine sa početkom u 09.00 časova, u sedištu Društva, na adresi Žorža Klemansoa 19, Beograd („Sednica skupštine)
2. Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika skupštine
2. Izbor komisije za glasanje i zapisničara od strane predsednika skupštine
3. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje sednice skupštine
4. Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda
5. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane redovne sednice Skupštine od dana 28.06.2022. godine
6. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora za 2022. godinu
7. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2022.godinu
8. Donošenje odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2022.godinu
9. Donošenje odluke o konstatovanju gubitka u finansijskim izveštajima na dan 31.12.2022. godine
10. Donošenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2023. godinu
11. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2022. godinu

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

U skladu sa zakonskom obavezom, doneta je Odluka kao u stavu I dispozitiva.

Predsednik Odbora direktora
Slobodan Zimonjić
