

"GLAS PODRINJA" A.D.

Odbor direktora

Broj: 49/2020

Datum: 12.06.2020

ŠABAC

Na osnovu čl. 335., 337., Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019), člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/11, 112/15, 108/16, 9/20) i člana 58. Statuta "Glas Podrinja" a.d., Odluke Odbora direktora o prihvatanju predloga dopune dnevnog reda redovne sednice skupštine Glasa Podrinja a.d., broj, 48/2020 od 12.06.2020 godine, na osnovu predloga dopune dnevnog reda od strane većinskog akcionara IN TEHNIK doo Šabac, broj 47/2020 od 11.06.2020. godine, Odbor direktora dana 12.06.2020. godine dostavlja

NOVI DNEVNI RED REDOVNE SKUPŠTINE GLASA PODRINJA A.D.

Koja je 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) od strane Odbora direktora sazvana za 02.07.2020.godine, sa početkom u 9 časova, u sedištu društva, u Šapcu u ulici Kneza Lazara 1.

Odbor direktora je prihvatio predlog većinskog akcionara IN TEHNIK doo Šabac, broj 47/2020 od 11.06.2020. godine i izvršio dopunu dnevnog reda po tački:

Odluka o razrešenju i imenovanju člana Odbora direktora društva – neizvršni direktor.

U skladu sa navedenim, akcionarima se blagovremeno dostavlja novi dnevni red redovne skupštine Glasa Podrinja a.d., sazvane za 02.07.2020.godine, sa početkom u 9 časova, u sedištu društva, u Šapcu u ulici Kneza Lazara 1:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara;
2. Izbor Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje i donošenje odluka na Skupštini akcionara i zapisničara;
3. Odluka o usvajanju izveštaja Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za održavanje i donošenje odluka na Skupštini akcionara;
4. Odluka o utvrđivanju dnevnog reda;
5. Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja „Glas Podrinja“ a.d. za 2019. godinu;
6. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju „Glas Podrinja“ a.d. za 2019. godinu;
7. Odluka o usvajanju Izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji poslovanja „Glas Podrinja“ a.d. za 2019. godinu;
8. Odluka o izboru ovlašćenog revizora za 2020. godinu;
9. Odluka o prodaji havarisanog vozila;
10. Odluka o isplati dobiti/dividende/ po sticanju uslova u skladu sa uredbama Vlade RS;
11. Odluka o razrešenju i imenovanju člana Odbora direktora društva – neizvršni direktor.

Predlog odluke pod tačkom 11. stavlja se na raspolaganje akcionarima istovremeno sa dostavljanjem novog dnevnog reda na sledeći način: preuzimanjem lično ili preko punomoćnika u sedištu društva, u Šapcu u ulici Kneza Lazara 1, radnim danom od 08 do 15 časova, kao i na internet stranici društva <https://www.glaspodrinja.rs/>, kao prilog već objavljenog materijala za redovnu skupštinu Glasa Podrinja a.d., sazvanu za 02.07.2020.godine.

Novi dnevni red objavljuje se na internet stranici društva <https://www.glaspodrinja.rs/>, Agencije za privredne registre, Beogradske berze a.d. Beograd.


Izvršni direktor

Zoran Zivković