

AD „HOMOLJE“ ŽAGUBICA  
Broj. 12/20  
5.04.2021 godine  
Žagubica

Na osnovu člana 372 stav 2, i člana 373 stav 1 tačka 2 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 5/2015, 44/18, i 95/18) i člana 14.stav 2 i 24. tačka 9 Statuta AD „HOMOLJE“ ŽAGUBICA, Odbor direktora na sednici održanoj 5.04.2021 godine, doneo je sledeću

**ODLUKU**  
o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara

Vanredna sednica Skupštine akcionara održaće se **28.04.2021 godine**, sa početkom u 14. časova, u prostorije društva. Za ovu sednicu predlažem sledeći:

**DNEVNI RED**

1. Otvranje Skupštine izbor radnih tela
  - a. Izbor predsednika i zamenika predsednik,
  - b. Izbor zapisničara i dva overača zapisnika
  - c. Izbor brojača glasova
2. Usvajanje zapisnika sa predhodne redovne sednice Skupštine akcinara,
3. Usvajanje Odluke o izboru za izvršnog direktora Branković Milisava, JMB 2103969710375 i razrešenje izvršnog direktora Antić Bojane, JMB 2903968769410
4. Usvajanje Odluke o razrešenju članova Odbora direktora Bojane Antić, JMB 2903968769410 i Bučanović Ace, JMB 1410966752944 i imenovanje za članove Odbora direktora Branković Milisava, JMB 2103969710375 i Jorgovanović Darka, JMB 0302974764411
5. Razmatranje Izveštaja sa predhodne sednice Odbora direktora po pitanju šta je preduzeto po datim zaduženjima za prevazilaženje tekućih problema u poslovanju društva
6. Tekuća pitanja

Pravo učešća na Skupštini akcionara koji su upisani u centralni registar HOV ili lica koja akcionari ovlaste, na osnovu punomoćja da ih zastupa

Odluku o sazivanju Skupštine akcionara objaviti na Beogradskoj berzi, APR i na sajtu društva.

Materijal po svim tačkama dnevnog reda dostupni su Vam na sajtu [www.adhomolje.rs](http://www.adhomolje.rs).

**PRESEDNIK**  
**ODBORA DIREKTORA**  
Dragutin Zarić