

„Toza Marković“ doo Kikinda
Nadzorni odbor
Broj: 11/2018
Datum: 05.06.2018. godine
Kikinda

Na osnovu člana 202. stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i člana 39. Odluke o organizovanju privrednog društva „Toza Marković“ doo Kikinda, MB: 08053847, PIB: 100579713, – Osnivačkog akta Društva (prečišćen tekst), dana 05.06.2018. godine na sednici Nadzornog odbora „Toza Marković“ doo Kikinda, doneta je

O D L U K A

Član 1.

Saziva se redovna godišnja sednica Skupštine „Toza Marković“ doo Kikinda Društva za 25.06.2018. godine, sa početkom u 12 h koja će se održati u poslovnim prostorijama Društva u Kikindi, ul. Bašaidski drum 62.
Za sednicu Skupštine se predlaže sledeći dnevni red:

I

1. Izbor predsedavajućeg Skupštine, komisije za glasanje, imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika.

II

2. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine održane dana 14.06.2017. godine
3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju Društva za 2017. godinu
4. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja Društva za 2017. godinu
5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2017. godinu
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
7. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora za period od 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine
8. Donošenje odluke o određivanju visine naknada za rad predsednika i članova Nadzornog odbora
9. Usvajanje informacije o promeni nosioca prava svojine na 3,38427% udelu u „Toza Marković“ doo Kikinda
10. Tekuća pitanja

U radu Skupštine učestvuju svi članovi Društva lično ili preko punomoćnika.

Punomoćje se izdaje u pisanoj formi, overava pečatom Društva člana i važi za ponovljeni Skupštinu, odnosno za određeni period.

Uvid u materijal za sednicu Skupštine se može izvršiti u prostorijama Društva, na adresi Bašaidski drum br. 62 u Kikindi, svakog radnog dana u periodu od 12 do 14 h (osoba za kontakt je Branislava Francuski, tel. 0230/412-632).

Materijal za sednicu Skupštine biće objavljen na internet stranici Društva www.toza.co.rs.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Odluka kao u izreci je doneta u skladu sa članom 202. stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i članom 39. Odluke o organizovanju privrednog društva „Toza Marković“ doo Kikinda - Osnivačkog akta društva.

Predsednik Nadzornog odbora
„Toza Marković“ doo Kikinda

Blaženka Mandić, s.r.