

Na osnovu člana 245-469. i ostalih Zakona o privrednim društvima,/Sl. Glasnik RS br.36/2011, 99/2011/ i Odluke Odbora direktora br.2 od 15.03.2016. godine, ELEKTRO-INDUSTRIJSKA SERVISNA MREŽA a.d. Beograd MAT. BR. 07048661 i PIB: 100376461, objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU SAZIVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA ELEKTRO-INDUSTRIJSKE SERVISNE MREŽE a.d. BEOGRAD

- I Godišnja sednica Skupštine ELEKTRO-INDUSTRIJSKE SERVISNE MREŽE a.d. Beograd, održaće se dana 26.04.2016.godine sa početkom u 12,00 časova u Beogradu, ul. N.H.Milorada Bondžulića br.1
- II Za Godišnju sednicu Skupštine Odbor direktora Elektro-industrijske servisne mreže a.d. utvrdio je sledeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice, utvrđivanje kvoruma za rad, izbor zapisničara i dva overivača Zapisnika
2. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa godišnje Skupštine održane 25.05.2015.godine
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Odbora direktora za 2015.god.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Finasijskog izveštaja Društva za 2015. godinu
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2015. godine
6. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštja o poslovanju za 2015.godinu
7. Donošenje Odluke o ostvarenom dobitku kao nerasporedjen dobitak u naredni period
8. Donošenje Odluke o izboru Revizora za 2016.godinu
9. Razno

Uvid u materijal za sednicu u vezi sa utvrđenim dnevnim redom može se pogledati od 08.04.2016. do 15.04.2016.godine od 12h do 15h u sedištu Društva u Ul. NH Milorada Bondžulića br.1, Beograd.

Evidentiranje prisutnih akcionara vršiće se 1 sat pre početka održavanja Skupštine. Akcionari lično ili preko punomoćnika imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine, pravo glasa, ako imaju akcije sa pravom glasa, pravo podnošenje predloga i dobijanje odgovora u vezi sa pitanjima izu dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom.

Tekst ove Odluke o sazivanju godišnje skupštine akcionara je ujedno i javni poziv za godišnju Skupštinu Akcionarskog društva Elektro-industrijske servisne mreže a.d. Beograd, a koji se može naći na našem sajtu www.eism.rs


EISM a.d.
Generalni direktor
Ljiljana Grnčarski