



А.Д. АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ОБРАДУ  
ДУБАНА И ДУВАНСКЕ ФОЛИЈЕ У БУЈАНОВАЦУ

ДИБ

784

Бр. 21-05 2021 год.  
СИМЕ ПОГАЧЕРЕВИЋА 43. БУЈАНОВАЦ

Акционарско друштво за производњу и  
обраду дувана и дуванске фолије  
„ДИБ“, Бујановац  
Симе Погачаревића 43.

Тел.+38117/651-110;Факс+38117/653-840;ПИБ:100975663;тек.рачун: 200-  
2366530101925-36 Поштанска штедионица

## ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу чл. чл. 327.,330.,335.,336., и 441. ст.1.тачка.7) Закона о привредним друштвима ( „Сл.гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/14-др.закон 5/15, 44/18 95/18, 91/19), чл.76. и 102. Статута А.Д.„ДИБ“-а, и чл. 2. Пословника о раду Н.О., Надзорни одбор одлучујући по тачки 2. Дневног реда на седници одржаној дана 21.05.2021 год. доноси:

## ОДЛУКА

I

O

САЗИВАЊУ

XIX РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА А.Д.„ДИБ“-А

ДАТУМ ОДРЖАВАЊА СКУПШТИНЕ: **21.06.2021 год.(понедељак)**

У СЕДИШТУ ДРУШТВА, МАЛА САЛА РЕСТОРАНА,  
СА ПОЧЕТКОМ У 11, 00 ЧАСОВА

II

ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ РЕДА

А) Претходни поступак :

1. Отварање седнице Скупштине акционара и избор :
  - 1.1. Комисије за гласање (три члана), и утврђивање кворума;
  - 1.2. Записничара;
  - 1.3. Утврђивање кворума за рад Скупштине.

Б) Редовни поступак :

1. Усвајање предложеног дневног реда.
2. Усвајање Записника са XVIII-те редовне седнице Скупштине акционара, од 24.07.2020 год.
3. Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва за 2020 год., и спроведеном надзору над радом Извршног одбора.
4. Разматрање и усвајање Финансијских извештаја са извештајем Ревизора о ревизији Финансијских извештаја за 2020 год., и доношење одговарајућих одлука.
5. Доношење одлуке о престанку мандата-разрешењу чланова Надзорног одбора.
6. Доношење одлуке о именовању чланова Надзорног одбора.
7. Доношење одлуке о принудном откупу акција.