

ZEKSTRA GRUPA-ZEKSTRA doo
Beograd, Knez Mihailova br.26
Broj: 199
Datum: 10.08.2020.godine

Na osnovu člana 20. Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Zekstra Grupa Zekstra doo Beograd, overene pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu pod Ov I br. 184767/2012 od 12.10.2012.godine i člana 202. stav 1. tačka 1) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 I 5/2015), direktor je dana 10.08.2020.godine doneo:

**ODLUKU
O SAZIVANJU SKUPŠTINE ČLANOVA
ZEKSTRA GRUPA ZEKSTRA doo Beograd**

1. Sednica redovne Skupštine članova ZEKSTRA GRUPA-ZEKSTRA doo Beograd održaće se dana 02.09.2020.godine, sa početkom u 10,00 časova u Sali za sastanke poslovnog objekta u sedištu društva.

2. Za sednicu Skupštine članova predlaže se sledeći

Dnevni red

- 1) Donošenje Odluke o izboru radnih tela: predsednika i zapisničara;
- 2) Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine članova od 03.08.2020.godine;
- 3) Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2019.godinu;
- 4) Donošenje Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja na Konsolidovani finansijski izveštaj za 2019. godinu;
- 5) Donošenje Odluke o izboru revizora za 2020.godinu
- 6) Tekuća pitanja

3. Ova odluka je istovremeno i poziv članovima Skupštine da prisustvuju sednici.

4. Način obaveštavanja članova Skupštine je objavljivanje ove odluke, kao poziva za sednicu na internet stranici privrednog društva Zekstra Grupa Zekstra doo Beograd počev od dana donošenja ove odluke, u skladu sa članom 15. Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Zekstra Grupa Zekstra doo Beograd, overene pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu pod Ov I br. 184767/2012 od 12.10.2012.godine.

5. Pozivaju se članovi Skupštine da mogu izvršiti uvid u materijal za sednicu svakog radnog dana od 10,00 do 14,00 časova u poslovnom sedištu Zekstra Grupa Zekstra doo Beograd.

6. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.



Direktor 
Dragan Đurić