

Na osnovu čl.328, čl. 331 i čl 335 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011) i čl. 31 Statuta, Direktor akcionarskog društva Eurogru AD, ul. Kablovska 52 Jagodina, donosi sledeću:

O D L U K U

O SAZIVANJU GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Saziva se godišnja Skupština akcionara Eurogru ad za 29. mart 2021. godine sa početkom u 10 h u prostorijama Društva.

Za sednicu Skupštine akcionara predložen je sledeći dnevni red:

Prethodni postupak

1. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje
2. Izbor Predsednika Skupštine
3. Imenovanje zapisničara, dva akcionara koji overavaju zapisnik (overivač zapisnika) i članova Komisije za glasanje

Redovni postupak

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne skupštine akcionara
2. Izmena Statuta
3. Kupovina nepokrernosti
4. Kupovina vozila - obnova voznog parka
5. Promena sedišta privrednog drustva
6. Razno

Datum za određivanje liste akcionara koji su ovlašćeni da glasaju, podnose predloge i da preduzimaju bilo koje druge radnje je 15. mart 2021. godine.

Poziv za održavanje skupštine biće istaknut na oglasnoj tabli i objavljen na internet stranici Društva www.eurogruad.com kao i na internet stranici Agencije za privredne registre, www.apr.gov.rs, najmanje 10 dana pre održavanja.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Beograd, 04.03.2021. godine

EUROGRU AD



Tatjana Lazarević, direktor