

AD "Veleprodaja" Nikšić
Br.:
Nikšić, 24.04.2023. godine

Z A P I S N I K

sa sjednice Odbora direktora Društva (u daljem tekstu: ODD)

-sjednica počela u 10h
-prisutni: Miloš Vučurović, Vesko Nikolić i Dalida Lalatović

Dnevni red

1. Sazivanje Vanredne skupštine akcionara.

Prva tačka

Odbor direktora Društva je sazvaio Vanrednu skupštinu akcionara, koja će se održati u poslovnim prostorijama Društva, dana 26.05.2023. godine u 11 časova, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Vanredne skupštine i izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika.
2. Donošenje Odluke o konverziji neotplaćenih akcija po članu 8 Zakona o privatizaciji privrede, povlačenju akcija i smanjenju kapitala Društva po tom osnovu,
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva i usvajanje prečišćenog teksta Statuta Društva.

Zapisničar

Predsjednik ODD

Branka Đurković

Miloš Vučurović