

Na temelju članka 229. St. 4 Zakona o gospodarskim društvima ("Službene novine FBiH" broj 81/15), 96. Statuta društva HERING d.d. Široki Brijeg, Nadzorni odbor Hering-a d.d. Široki Brijeg, na sjednici, održanoj dana 21.05.2018. godine donosi :

ODLUKU

I.

Saziva se skupština dioničara društva HERING d.d. ŠIROKI BRIJEG za dan 18.06.2018. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama društva Široki Brijeg, Provo b.b.

Za Skupštinu se predlaže slijedeći

Dnevni red

1. Izbor radnih tijela Skupštine;
 - Predsjednika Skupštine;
 - Dva ovjervitelja zapisnika
2. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2017. godinu, koje uključuje financijsko izvješće, Izvješće Vanjskog revizora, Izvješće Nadzornog odbora i Izvješće Odbora za reviziju;
3. Donošenje odluke o rasporedu dobiti za 2017. godinu,
4. Usvajanje Plana poslovanja za 2018. godinu;
5. Izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora;
6. Izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju;
7. Izbor Vanjskog revizora za 2018. godinu;
8. Razno.

II.

Za članove Odbora za glasovanje na Skupštini imenuju se:

Milenka Lasić – predsjednik

Marina Brekalo – član


Jadranka Topić – član

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: NO-27/18

Predsjednik Nadzornog odbora



Mario Jurišić

