

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 19.05.2017. godine donosi :

ODLUKU

I.

Saziva se skupština dioničara društva HERING d.d. ŠIROKI BRIJEG za dan 16.06.2017. godine s početkom u 16,00 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 2016. godinu, koje uključuje financijsko izvješće, Izvješće Vanjskog revizora, Izvješće Nadzornog odbora i Izvješće Odbora za reviziju;
3. Donošenje odluke o rasporedu dobiti za 2016. godinu,
4. Usvajanje Plana poslovanja za 2017. godinu;
5. Izbor Vanjskog revizora za 2017. godinu;
6. 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-17/17

Predsjednik Nadzornog odbora


Mario Jurišić

