



INSTITUT ZA FIZIKALNU MEDICINU, REHABILITACIJU

1 REUMATOLOGIJU "Dr Simo Milošević" a.d.
tel. +382 31 659 018 fax.+382 31 332 780 I G A L O 85347
e-mail: igalospa@t-com.me WWW.IGALOSPA.COM

Na osnovu čl. 135 i 136 Zakona o privrednim društvima (»Sl. list CG« br.65/20), čl. 21. Statuta Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju »Dr Simo Milošević« A.D. Igalo i Odluke Odbora direktora o sazivanju XXIII redovne Skupštine akcionara br. OD-36/24 od 26.06.2024. godine, Odbor direktora Društva saziva

**XXIII REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA
INSTITUTA IGALO A.D.
ZA 30.07.2024. GODINE**

XXIII redovna Skupština akcionara će se održati u objektu II faze Instituta Igalo, ul. Sava Ilića br.5, sa početkom u 12 časova, sa slijedećim

Dnevnim redom

1. Usvajanje finansijskih iskaza Društva sa Izvještajem o poslovanju za 2023. godinu;
2. Usvajanje Izvještaja revizora Društva o reviziji finansijskih iskaza za 2023. godinu;
3. Imenovanje revizora Društva za 2024. godinu;
4. Razrješenje članova Odbora direktora;
5. Izbor članova Odbora direktora;
6. Utvrđivanje naknada članovima Odbora direktora;

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili akcionara koji su glasali putem pisma, od kvoruma koji čini više od polovine ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

Izbor članova Odbora direktora biće sproveden putem glasačkih listića. Prilikom izbora članova Odbora direktora svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova utvrđenih Statutom.

Identifikacija i evidencija akcionara izvršiće se putem lične isprave, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i lične isprave. Punomoćje mora biti ovjerenom u skladu sa zakonom.

Materijal za redovnu Skupštinu akcionara Društva staviće se na uvid akcionarima 20 dana prije održavanja Skupštine, u objektu II faze Instituta Igalo, ul. Sava Ilića br. 5, svakog radnog dana od 09-14 časova, u kancelariji Sekretara Društva. Materijal za Skupštinu biće dostupan na web site Instituta Igalo A.D. www.igalospa.com.



Predsjednik Odbora direktora
Dr Predrag Dragojlović