SUCCESS BORAC AD

-Upravni odbor-

B E O G R A D

broj:

datum: 26.05.2008.g.

Na osnovu člana 313. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 125/04) i člana 38.

Odluke o organizovanju SUCCESS BORAC AD Beograd radi usklađivanja sa Zakonom o

Privrednim društvima, Ov.br. 14065/06 od 13.12.2006. godine, Upravni odbor SUCCESS BORAC

AD na sednici održanoj dana 26.05.2008. godine donosi

O D L U K U

o sazivanju redovne Skupštine akcionara

SUCCESS BORAC AD

Saziva se redovna godišnja Skupština akcionara SUCCESS BORAC AD za dan 30.06.2008. godine

Sa početkom u 17,00 časova, u RU „Đuro Salaj“, scena „Veselin Masleša“ u Beogradu, Resavska

br. 78.

Za sednicu Skupštine akcionara utvrđen je sledeći

D N E V N I R E D:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara;
2. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2007. Godinu i izveštaja revizora za 2007. godinu;
3. Donošenje Odluke o razrešenju i izboru novih članova Upravnog odbora;
4. Donošenje Odluke o razrešenju i izboru predsednika i članova Nadzornog odbora;
5. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2008.godinu;

Određuje se 15.06.2008. godine kao dan utvrđivanja liste akcionara sa pravom učešća u radu

Skupštine.

Pravo na učešće u radu Skupštine, u skladu sa čl. 54. Odluke o organizovanju SUCCESS BORAC

Radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja osnivački akt, imaju lica

Koja poseduju lično ili preko punomoćnika 1500 akcija.

Materijal za redovnu Skupštinu akcionara SUCCESS BORAC AD, dostupan je akcionarima na

Osnovu pisanog zahteva u sedištu Društva u Beogradu u ul. Svetozara Markovića 87, svakog

radnog dana u vremenu od 10,00 do 14,00 časova.

**Predsednik Upravnog odbora,**

**Tatjana Kos, dipl. pravnik**