

„HLADNJACA APATIN“ A.D APATIN
BROJ
APATIN,04.05.2009

U vezi sa clanom 25.Ugovora o utvrdjivanju pravne forme Hladnjace Apatin a.d Apatin i njegovom uskladjivanju sa zakonom o Privrednim drustvima, a na osnovu clana 41.Statuta Hladnjace Apatin a.d Apatin ,Upravni odbor „ Hladnjace Apatin“ a.d Apatin na sednici odrzanoj 03.06.2009 godine doneo je

ODLUKU

1.Saziva se redovna skupstina akcionara „ Hladnjaca Apatin“ a.d. Apatin (u daljem tekstu Hladnjaca) koja ce se odrzati 03.06.2009 godine u 12 casova u sedistu „ Hladnjaca Apatin“ a.d u Apatinu Industrijska zona bb.

2.Za Skupstinu iz tacke 1. ove odluke utvrdjuje se sledeci:

DNEVNI RED

1.Usvajanje zavrsnog racuna za 2008 godinu

2.Usvajanje izvestaja revizije za 2008 godinu

3.Odluka o potrazivanju knjige akcionara od strane „ ITM MONETA“ iz Beograda

4.Razno

3.Kao dan utvrdjivanja akcionara utvrdjuje se 03.06.2009.godine

4.Predlog za dopunu dnevnog reda moze dostaviti akcionar ili grupa akcionara koji imaju 10% akcija sa pravom glasa,u roku od 7 dana od objave saziva

5.Akcionari mogu predloziti kandidate za clanove Upravnog odbora Komisiji za imenovanja najkasnije u roku od 7 dana od dana objave saziva.

6.Ovu odluku dostaviti akcionarima „ Hladnjace Apatin“ a.d Apatin ,objaviti na oglasnoj tabli „ Hladnjace Apatin“ a.d Apatin i u jednom dnevnom listu,koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije,a o njoj obavestiti nadlezne u skladu sa pravilima izvestavanja javnih drustava.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

NENAD KOSTIĆ

Dostaviti:

-akcionarima

-predsedniku Skupstine

-oglasna tabla

-sekretaru

-arhivi Upravnog Odbora

