Na osnovu čl. 52 Ugovora Kompanije “INVESTPROJEKT” a.d. NIŠ, Upravni odbor na svojoj sednici održanoj dana 30.06.2009. godine, doneo je odluku o zakazivanju redovne sednice Skupštine i predlaže sledeći:

**D N E V N I R E D**

1. Razmatranje i usvajanje izveštaja o finansijskom poslovanju za poslovnu 2008. godinu.
2. Razmatranje i usvajanje plana i poslovne politike za poslovnu 2009. godinu.

Zakazuje se Skupština akcionara za dan 31.07.2009. godine sa početkom u 16.00 časova.

Skupština će se održati u sedištu društva u ul. Janka Veselinovića br. 5a.

DOSTAVITI:

1. Predsedniku Skupštine
2. Akcionarima
3. a/a

PREDSEDNIK

UPRAVNOG ODBORA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_