Na osnovu člana 83. tačka 4. Statuta, Upravni odbor „BETONJERKA“ A.D. Aleksinac na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 30.4.2010.godine, jednoglasno je doneo

O D L U K U

U skladu sa članom 281. Zakona o privrednim društvima (Sl.gl.RS br.125/2004) i članom 45. i 53. Statuta „BETONJERKA“ A.D. Aleksinac, Upravni odbor saziva godišnju skupštinu akcionara „BETONJERKA“ A.D. Aleksinac za 30.6.2010.godine sa početkom u 1200 časova u prostorijama društva u Aleksincu, ul.Autoput b.b.

Za godišnju skupštinu se predlaže sledeći

D N E V N I R E D

1. Izbor predsednika skupštine akcionara „BETONJERKA“ A.D.Aleksinac.
2. Izbor zapisničara, dva overivača zapisnika i Komisije za glasanje.
3. Usvajanje dnevnog reda.
4. Usvajanje zapisnika sa vanredne skupštine akcionara „BETONJERKA“ A.D. Aleksinac, održane 30.4.2010.godine.
5. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora „BETONJERKA“ A.D. Aleksinac.
6. Donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora „BETONJERKA“ A.D. Aleksinac.
7. Donošenje odluke o razrešenju članova Nazornog odbora „BETONJERKA“ A.D. Aleksinac.
8. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora „BETONJERKA“ A.D. Aleksinac.
9. Usvajanje mišljenja revizora za 2009.godinu.
10. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2009.godinu i izveštaja o poslovanju za period

01.1.-31.12.2009.godine za „BETONJERKA“ A.D. Aleksinac.

11. Razno.

Akcionar sa pravom glasa može glasati lično ili preko jednog punomoćnika.

U skladu sa članom 57. Statuta pravo učešća na skupštini ima akcionar koji ima

najmanje 1000 akcija.

Poziv za sednicu godišnje skupštine sa predloženim dnevnim redom objaviti na

internet stranici društva i u jednom dnevnom listu sa tiražom od najmanje

100.000 primeraka, najkasnije 30 dana pre održavanja iste.

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijal , kao i u predlog odluka po tačkama

predloženog dnevnog reda skupštine, svakog radnog dana od 1200 do 1500 časova,

u prostorijama društva u Aleksincu.

„BETONJERKA“ A.D. Aleksinac

01 Broj 487/3 UPRAVNI ODBOR

U Aleksincu,30.4.2010.god. Predsednik

Goran Lazarević