

Na osnovu čl. 48. Ugovora o organizovanju AD "Dimničar", Beograd, Upravni odbor je doneo dana 15.09.2009. godine sledeću

ODLUKU

I

Prihvata se predlog – zahtev grupe akcionara (Vučković I drugi) za uključivanje u dnevni red vanredne skupštine akcionara sazvane za 19.09.2009. godine dva nova pitanja i to:

1. Donošenje odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta DIMNIČAR A.D. Beograd
2. Izbor članova Nadzornog odbora

sa obrazloženjem datim u materijalu za sednicu koji čini sastavni deo ove odluke.

II

Odluku dostaviti predlagaču, Sekretaru Društva za knjigu odluka i arhivi UO.

Predsednik Upravnog odbora
Božo Prelević