

"DIMNIČAR" AD

Beograd, Deligradska 26

Datum: 02.03.2009. god.

Broj: 112

Na zahtev akcionara sa 34% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a saglasno čl. 43. Ugovora o organizovanju AD Dimničar radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, Upravni odbor je doneo dana 02.03.2009. godine sledeću

ODLUKU

I

Saziva se vanredna Skupština akcionara AD "Dimničar" za 02.04.2009. godine sa početkom u 12,00 časova u prostoriji I Radne jedinice u Dunavskoj 62 sa sledećim

Dnevnim redom:

1. Izbor predsednika Skupštine.
 - Predsednik Skupštine imenuje:
 - zapisničara;
 - 2 overivača zapisnika;
 - 3 člana Komisije za glasanje;
2. Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora "Dimničar" AD Beograd.

II

Pravo odlučivanja ima akcionar koji ima najmanje 200 akcija sa pravom glasa, odn. njegov punomoćnik.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju 200 akcija se mogu udruživati i odrediti zajedničkog zastupnika radi ostvarivanja prava odlučivanja u Skupštini. Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište akcionarskog društva.

III

Kao dan za utvrđivanje liste akcionara određuje se 10.03.2009. godine.

IV

Poziv za sednicu Skupštine objaviti na sajtu AD "Dimničar" i u dnevnom listu "Politika", u skladu sa čl.43. st.1. Ugovora o organizovanju AD Dimničar radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima.



Predsednik Upravnog odbora
Vesna Biševac

Vesna Biševac