

“DIMNIČAR” AD
Beograd, Deligradska 26
Datum: 06.04.2009. god.
Broj: 207

Na osnovu čl. 43. Ugovora o organizovanju AD Dimničar radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, Upravni odbor je doneo dana 06.04.2009. godine sledeću

O D L U K U

I

Saziva se godišnja Skupština akcionara AD “Dimničar” za 02.06.2009. 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;
 - Predsednik Skupštine potvrđuje dnevni red.
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine.
3. Usvajanje Izveštaja o finansijskom poslovanju za period 1.01.2008 – 31.12.2008. g. i Izveštaja revizora.
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2008. godinu.
5. Razmatranje Izveštaja o radu Upravnog odbora
6. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora.
7. Izbor revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2009. godinu.

II

Pravo odlučivanja ima akcionar koji ima najmanje 200 akcija sa pravom glasa, odn. njegov punomoćnik, u skladu sa odredbama osnivačkog akta.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju 200 akcija se mogu udruživati i odrediti zajedničkog zastupnika radi ostvarivanja prava odlučivanja u Skupštini.

Samo punomoćja data pred članovima uprave ili overena od organa državne uprave ili suda i koja su dostavljena u sedište akcionarskog društva će biti priznata kao valjana.

III

Kao dan za utvrđivanje liste akcionara određuje se 20.05.2009. godine.

IV

Obaveštenje o održavanju Skupštine zajedno sa predlozima odluka koje se donose objaviti na sajtu AD “Dimničar” i u dnevnom listu “Politika”.

V

AD “Dimničar” obezbeđuje kopiju finansijskog izveštaja zajedno sa izveštajem revizora, izveštajem Upravnog odbora u sedištu društva u radno vreme.

Predsednik Upravnog odbora
Vesna Biševac s.r.