

"DIMNIČAR" AD
Beograd, Deligradska 26
Datum: 19.06.2009. god.
Broj: 423

Na osnovu čl.277. st.1. tač.1. Zakona o privrednim društvima, a saglasno čl. 43. Ugovora o organizovanju AD Dimničar radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, Upravni odbor po sopstvenoj inicijativi je doneo dana 19.06.2009. godine sledeću

ODLUKU

I

Saziva se vanredna Skupština akcionara AD "Dimničar" za 07.07.2009. godine sa početkom u 10,00 časova u poslovnim prostorijama 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 Izveštaja o finansijskom poslovanju za period 1.01.2008 – 31.12.2008. g. i Izveštaja revizora.
3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2008. godinu.
4. Razmatranje Izveštaja o radu Upravnog odbora
5. Izbor revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2009. godinu.
6. Utvrđivanje naknade za rad u organima Društva.

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.

Lista akcionara pozvanih na sednicu Skupštine sastavlja se na osnovu Centralnog registra hartija od vrednosti.

III

Kao dan za utvrđivanje liste akcionara određuje se 22.06.2009. godine.

IV

Obaveštenje o održavanju Skupštine objaviti na sajtu AD "Dimničar" i u dnevnom listu "Politika".

IV

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

Predsednik Upravnog odbora
Božo Prelević

