

“DIMNIČAR” AD
Beograd, Deligradska 26
Datum:
Broj:

Na osnovu čl. 43. Ugovora o organizovanju AD Dimničar radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, Upravni odbor je doneo dana 10.04.2008. godine sledeću

ODLUKU

I

Zakazuje se godišnja Skupština akcionara AD “Dimničar” za 29.05.2008. 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 1.01.2007 – 31.12.2007. g.
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2007. godinu.
5. Izbor članova Upravnog odbora.
6. Izbor revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2008. godinu.

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.

III

Kao dan za utvrđivanje liste akcionara određuje se 15.04.2008. godine.

IV

Materijal za skupštinu se može preuzeti u sedištu preduzeća svakog radnog dana od 8,00-15,00 časova.

V

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

Predsednik Upravnog odbora
Aleksandar Sretković