

HOLDING BANE AD SOMBOR
UPRAVNI ODBOR
Sombor, dana 26.06.2009. godine

Na osnovu članova 313 i 319 Zakona o privrednim društvima («Sl. Glasnik RS» broj 125/04), te na osnovu člana 12 Ugovora o usklađivanju osnivačkog akta sa zakonom o privrednim društvima privrednog društva METALOPRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA HOLDING KOMPANIJA BANE AD SOMBOR, STAPARSKI PUT BB (U daljem tekstu: Društvo), Upravni odbora Društva, dana 26.06.2009. godine, donosi sledeću :

ODLUKU

1. Saziva se vanredna sednica skupštine akcionara Društva za 16.07.2009. godine u 10,00 časova u prostorijama Društva, sa sledećim dnevnim redom :
 - Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara, dva overača zapisnika i utvrđivanje kvoruma
 1. Razrešenje i izbor Predsednika skupštine akcionara
 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara od 30.06.2009. godine
 3. Donošenje odluke o Usvajnju revizorskog izveštaj revizorske kuće „SRBO AUDIT“ iz Beograda, o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja
 4. Donošenje odluke o promeni sedišta akcionarskog društva
 5. Donošenje Odluke o pokretanju postupka likvidacije nad Društvom.
2. Nalaže se Generalnom direktoru Društva da Javni poziv za održavanje vanredne sednice skupštine akcionara objavi u skladu sa Zakonom i osnivačkim aktima Društva.
3. Ova odluka stupa na pravnu snagu danom donošenja

Predsednik Upravnog odbora

.....
Petar Đorđević, s.r.