

МПИ ХК «БАНЕ» АД СОМБОР  
УПРАВНИ ОДБОР

### И З В О Д

из Записника са седнице УПРАВНОГ ОДБОРА МПИ ХК «БАНЕ» АД СОМБОР одржане дана 14.03.2008. године са почетком у 9.30 часова у канцеларији директора Томислава Ловрића, дипл. ецц

/непотребно изостављено/

На основу члана 276 став 2 Закона о привредним друштвима и члана 12 Уговора о усклађивању оснивачког акта са законом о привредним друштвима МПИ ХК «БАНЕ» АД Сомбор, Управни одбор МПИ ХК «БАНЕ» АД Сомбор је једногласно донео следећу:

### О д л у к а бр. 73

- 1/ **Годишња Скупштина друштва сазива се 19.04.2008.године са почетком у 10,00 часова** у сали ресторана, Ул. Штросмајерова бр. 2, Сомбор.
- 2/ За годишњу Скупштину друштва,предлаже се следећи **ДНЕВНИ РЕД**:
  - Избор председника Скупштине /избор записничара и два оверивача Записника, избор Комисије за гласање/
  - Усвајање Записника са претходне седнице
  - Измене оснивачког акта
  - Усвајање Финансијског извештаја за 2007.год.
  - Извештај о раду Управног одбора
  - Извештај о раду Надзорног одбора
  - Разрешење чланова Управног одбора
  - Избор чланова Управног одбора
  - Разрешење чланова Надзорног одбора
  - Избор чланова Надзорног одбора
  - Избор ревизора за 2008. годину.
  -
- 3/ Право одлучивања на седници Скупштине акционара имају лица која поседују најмање 1.800 акција, као и лица која су путем Уговора о удруживању или давањем овлашћења пуномоћи остварила право заступања 1.800 акција са правом управљања.
- 4/ Као дан одређивања листе акционара одређује се **04.04.2008.г.**

- 5/ Акционари имају право увида у материјал за ову седницу Скупштине друштва сваког радног дана од 10-14 часова у седишту МПИ ХК «БАНЕ» АД Сомбор, Штросмајерова бр. 28, од **19.03.2008.г.**
- 6/ Објавити Одлуку о сазивању годишње Скупштине у дневном листу «Политика».

/непотребно изостављено/

Доставити:

- Надзорни одбор
- «Политика»
- огласне табле
- архива

СЕКРЕТАР УПРАВЕ  
Биљана Радаковић

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА  
Раде Илић