

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 predlog odluke, za vanrednu skupštinu akcionara koja se zakazuje za 16.07.2009. godine, o razrešenju i imenovanju predsednika skupštine akcionara, u sledećem tekstu:

.....
HOLDING BANE AD SOMBOR
SKUPŠTINA DRUŠTVA
11.07.2009. godine

Na osnovu člana 290 Zakona o privrednim društvima (Sl.gl RS. br. 125/04), kao i na osnovu članova 7, 8, 8a i 8b 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), skupština Društva na sednici održanoj dana 16.07.2009. godine donosi sledeću :

ODLUKU

1. Razrešava se dosadašnji predsednik skupštine akcionara -----
2. Za predsednika skupštine akcionara za ovu sednicu imenuje se -----.
3. Ova odluka stupa na pravnu snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

.....
Predsednik Upravnog odbora

.....
Petar Đorđević, s.r.