

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 donošenju odluke o usvajanju revizorskog izveštaja revizorske kuće „SRBO AUDIT“ iz Beograda o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja, 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 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 br.

Usvaja se revizorski izveštaj revizorske kuće „SRBO AUDIT“ iz Beograda o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja.

Sastvni deo ove odluke je Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2008. godine

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

.....

Predsednik Upravnog odbora

.....
Petar Đorđević, s.r.