

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 usvajanju zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara od 30.06.2009. godine 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

1. Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice skupštine akcionara koja je održana dana 30.06.2009. godine.
2. Ova odluka stupa na pravnu snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

.....

.....

Predsednik Upravnog odbora

.....
Petar Đorđević, s.r.