

ZIDAR AD BEČEJ
Irene Provči 12
UPRAVNI ODBOR

Na osnovu člana 313. stav 1. tačka 4. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS 125/04) Upravni odbor Zidar AD Bečej (u daljem tekstu: Društvo) na svojoj sednici održanoj dana 10.03.2009 godine

SAZIVA
REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA
za dan petak, 24.04.2009 godine sa početkom u 12,00 časova
u sedištu Društva u Bečeju, Irene Provči 12

Upravni odbor utvrđuje sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor Predsednika Skupštine, zapisničara i dva akcionara koji overavaju zapisnik.
2. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju Društva za poslovnu 2008 godinu.
3. Donošenje odluke o usvajanju završnog računa – bilansa stanja, bilansa uspeha i statističkog aneksa Društva za 2008 godinu.

Napomena: Izveštaj o poslovanju Društva za poslovnu 2008 godinu, te završni račun Društva za 2008 godinu nalaze se u sedištu Društva i mogu se dobiti na uvid podnošenjem zahteva pojedinačnog akcionara ili grupe akcionara Direktor u te isprave.

Predsednik Upravnog odbora
Dmitar Lončar

Z A P I S N I K

Sačinjen dana 10.03.2009 godine na sednici Upravnog odbora AD «Zidar» Bečej (u daljem tekstu: Društvo) održanoj dana 10.05.2009 godine sa početkom u 12,00 časova.

Prisutni su: predsednik DMITAR Lončar, Glišin Vladimir, Varkonji Molnar Marta i Tripolski Tererzija, direktor Društva.

Predsedavajući konstatuje da postoji kvorum za rad, da nema predloga za proširenje i skraćenje dnevnog reda, isti predlog stavlja na glasanje, a po objavljenom glasanju konstatuje da je jednoglasno usvojen sledeći:

D N E V N I R E D

1. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju Društva za 2008 godinu.
2. Donošenje odluke o usvajanju bilansa stanja i bilansa uspeha za 2008 godinu.
3. Donošenje odluke o utvrđivanju dana akcionara.
4. Sazivanje Sednice Skupštine Društva.

RAZRADA DNEVNOG REDA

1. Bez rasprave Upravni odbor je usvojio izveštaj o poslovanju Društva za 2008 godinu.
2. Bez rasprave Upravni odbor je jednoglasno usvojio bilans stanja i bilans uspeha za 2008 godinu.
3. Upravni odbor je utvrdio 14.04.2009 godine kao Dan akcionara, a odmah zatim i usvojio ovu odluku.
4. Upravni odbor je doneo odluku o sazivanju redovne Skupštine Društva za 24.04.2009 godine. Sazivanje Skupštine objaviti u dnevnom listu.

Pošto je dnevni red iscrpljen predsedavajući konstatuje da je sednica završena u 13,15 časova.

Zapisničar:

Predsednik Upravnog odbora
Dmitar Lončar