

AD AGROBEGEČ
Begeč, Nikole Tesle 6
Broj: 88/09
Datum 13.05.2009.

Na osnovu člana 313., a u vezi sa članom 442. i 443. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“br. 125/2004) Upravni odbor privrednog društva AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU BEGEČ, NIKOLE TESLE 6, na redovnoj sednici održanoj dana 13.05.2009. godine doneo je sledeću:

ODLUKU
O SAZIVANJU GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
AD AGROBEGEČ BEGEČ

Saziva se Godišnja sednica Skupštine akcionara privrednog društva AKCIONARSKO DRUŠTVO AGROBEGEČ ZA POLJOPRIVERDNU PROIZVODNJU BEGEČ, NIKOLE TESLE 6 (u daljem tekstu: Privredno društvo).

Godišnja sednica Skupštine akcionara će se održati u sedištu Privrednog društva u Begeču, Ul. Nikole Tesle br. 6, u sredu, 24.06.2009. godine sa početkom u 14,00 časova.

Za sednicu Skupštine Društva predlaže se sledeći dnevni red:

D n e v n i r e d

- 1) Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine A.D.;
- 2) Donošenje Odluke o imenovanju zapisničara, dva overivačazapisnika i komisije za glasanje;
- 3) Donošenje Odluke o Usvajanju Finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju AD AGROBEGEČ BEGEČ u 2008. godini sa Nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora i Mišljenjem Nadzornog odbora,
- 4) Donošenje Odluke o pokriću gubitka
- 5) Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora A.D.;
- 6) Donošenje Odluke o izboru revizora.

Poziv sa sednice Skupštine privrednog društva objavljuje se bez prekida na internet stranici Privrednog društva tokom vremena utvrđenog Zakonom, a takođe i u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuiru na teritoriji Republike Srbije u tiražu od najmanje 100.000 primeraka, najmanje 30 dana i najviše 60 dana pre održavanja.

U sedištu Privrednog društva u Begeču, Ul. Nikole Tesle br. 6, radnim danom od 09,00 do 12,00 časova, akcionarima se obezbeđuje na uvid tekst predloga odluka čije donošenje je predviđeno Dnevni redom.

Upravni odbor utvrđuje sredu, 13.05.2009. godine kao dan utvrđivanja akcionara.

Predsednik Upravnog odbora,
Radoslav Vilić