

A D DUNAV CELAREVO

Celarevo

Na osnovu Z.O.P.D. clan 281 i statuta Društva, na sednici U.O. AD DUNAV CELAREVO, održanoj 29.05.2009. godine u 14.00, doneta je odluka o sazivanju godišnje redovne Skupštine za 30.06.2009. godine.

P O Z I V

30.06.2009. godine akcionarima AD DUNAV CELAREVO za redovnu godišnju Skupštinu u prostorijama Društva sa početkom sa početkom u 12.00. Na osnovu Z.O.P.D. clan 281 stav 4 doneta je odluka da se akcionari obaveste putem oglasa u dnevnom listu DNEVNIK NOVI SAD sa predlogom dnevnog reda:

- 1. Izbor predsedavajućeg Skupštine**
- 2. Izbor zapisnicara i 2 overivaca zapisnika**
- 3. Izbor komisije za glasanje**
- 4. Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine**
- 5. Izvestaj Upravnog odbora**
- 6. Usvajanje godišnjeg racuna / pokrivenosti gubitka iz ranijeg perioda/**
- 7. Donosenje odluka o razresenju dosadašnjih članova U O i izboru novih**
- 8. Donosenje odluka o razresenju dosadašnjih članova Nadzornog odbora i izboru novih članova**

Poziv za skupštinu akcionara bice objavljen na web adresi www.i2rbroker.com, Materijal za sednicu, poziv i punomoćja bice dostupna u prostorijama Društva od 24. do 28.06.2009. god. od 10.00 do 12.00 casova.

Akcionar moze ucestvovati u odlucivanju na Skupštini, licno ili preko punomoćnika, ako poseduje najmanje 1000 akcija, uz mogućnost udruživanja akcionara, pod uslovom da prijavi svoje ucesce u Skupštini akcionara, odnosno dostavi punomoćje radi zastupanja na Skupštini akcionara Upravi društva najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Dan akcionara je 10.06.2009. god.

**UPRAVNI ODBOR
AD DUNAV CELAREVO**