

Из записника са 29. седнице Управног одбора предузећа "Авала ада" АД из Београда, одржане 15.06.2005.године са почетком у 08.30 ч. у просторијама предузећа у Београду, Прилазни пут Ада Хуји бр.9, у канцеларији директора предузећа.

По другој тачки дневног реда Управни одбор предузећа "Авала ада" АД из Београда донео је

ОДЛУКУ

На основу чл. 55. став 1. Статута акционарског друштва "Авала ада" из Београда,

САЗИВА СЕ

годишња скупштина акционара акционарског друштва "Авала ада" из Београда.

Седница скупштине одржаће се 29.06.2005.године у 11.00часова, у просторијама акционарског друштва у Београду, ул.Прилазни пут Ада Хуји бр. 9 – управна зграда, сала бр.209/II.

За седницу скупштине предлаже се следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање годишњег обрачуна и извештај о пословању АД "Авала-Ада" из Београда, за 2004.годину, (известилац: Управни одбор);
 - 1.1 Извештај Надзорног одбора АД "Авала-Ада" из Београда о годишњем обрачуну и извештају о пословању АД "Авала-Ада" за 2004.годину, (известилац: Надзорни одбор),
2. Доношење одлуке о расподели годишње добити АД "Авала-Ада"из Београда, за 2004.годину (известилац: Управни одбор),
 - 2.1 Извештај Надзорног одбора АД "Авала-Ада" из Београда о предлогу Одлуке о расподели годишње добити АД, за 2004.годину.
3. Избор ревизора,
4. Измена члана 52. став 3. Статута АД "Авала-Ада" из Београда.

Председник Управног одбора

Борислав Мандић

