

GALENIKA – MAGMASIL a.d.
Upravni odbor
Zemun, 15. 05. 2006. godine
Broj: 24/06

U skladu sa odredbama člana 30 Statuta Upravni odbor Galenike – Magmasil a.d. na svojoj III redovnoj sednici održanoj 15. 05. 2006. godine, doneo je sledeću

O D L U K U

SAZIVA se I godišnja skupština Galenike – Magmasil a.d. u 2006. godini koja će se održati dana 30. 06. 2006. godine u sali Poslovne zgrade u Zemunu, Batajnički drum b.b., sa početkom u 10 časova.

Za ovu sednicu predlaže se sledeći

D N E V N I R E D

- I Donošenje odluke o izboru predsednika skupštine
- II Donošenje odluke o izboru:
 - zapisničara ove sednice
 - dva akcionara koji overavaju zapisnik
 - komisije za glasanje
- III Donošenje odluke o:
 - usvajanju finansijskog izveštaja Galenike – Magmasil a.d. za 2005. godinu,
 - raspodeli dobiti
- IV Mišljenje revizorske kuće „Revizija plus pro., o finansijskom izveštaju Galenike – Magmasil a.d. za 2005. godinu
- V Izveštaj Upravnog odbora o stanju i poslovanju Društva u 2005. godini
- VI Izveštaj Nadzornog odbora o stanju i poslovanju Društva u 2005. godini
- VII Konstatacija o isteku mandata članovima i predsedniku Upravnog odbora
- VIII Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora Galenike – Magmasil za mandat 2006-2007 godine

Predsednik Upravnog odbora
Galenike – Magmasil a.d.

Petronijević Momčilo, dipl. pr.