

AD „ŽITOPROMET-MLIN“
Dana: 30.10.2006.
SENTA, Arpadova br. 104

IZVOD

Iz zapisnika sa sednice Upravnog odbora AD „Žitopromet-Mlin“ Senta, održane dana 30.10.2006. godine.

NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO!

ODLUKA br. 2/2006

Zakazuje se sednica vanredne Skupštine akcionara AD „Žitopromet-Mlin“ Senta za dan 27.11.2006.godine sa početkom u 10,00 časova i sa sledećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sednice, izbor zapisničara, dva overača zapisnika i komisije za glasanje
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
3. Donošenje i usvajanje Ugovora o organizovanju „Žitopromet-mlina“ AD Senta radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja osnivački akt Društva.
4. Donošenje i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara
5. Izbor i imenovanje Predsednika Skupštine akcionara
6. Izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Društva i određivanje njihove naknade
7. Izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Društva i određivanje njihove naknade
8. Donošenje odluke o povećanju kapitala na osnovu Odluke Skupštine akcionara od 29.06.2006. godine i na osnovu rešenja Komisije za hartije od vrednosti broj 4/0-29-692/6-06 od 07.09.2006. godine

ODLUKA br. 3/2006

Određuje se datum 10.11.2006.godine kao dan za utvrđivanje liste akcionara sa pravom učešća na vanrednoj Skupštini akcionara „Žitopromet-Mlina“ A.D. Senta

NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO!

Zapisničar:
Zoran Jovanović dipl.pravnik s.r.

Predsednik Upravnog odbora:
Dominikoš Rudolf s.r.