

Na osnovu člana 276. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS" br. 125/04), člana 23. Ugovora o organizovanju Akcionarskog društva za puteve „Kruševacput" Kruševac, i člana 28. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Kruševacput" AD Kruševac

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PUTEVE „KRUŠEVACPUT" KRUŠEVAC

O G L A Š A V A

IZVEŠTAJ O BITNIM DOGADJAJIMA

Upravni odbor na sednici održanoj dana 03.09.2007. godine, a na osnovu člana 277. stav 1. tačka 3. i člana 280. Zakona o privrednim društvima, po pisanom zahtevu akcionara od 30.08.2007. godine sa više od 10% akcija sa pravom glasa, doneo je ODLUKU o

S A Z I V A N J U VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA „KRUŠEVACPUT" AD KRUŠEVAC

koja je održana dana 27.09.2007. godine sa početkom u 14 časova u velikoj sali u prostorijama Upravne zgrade u Kruševcu, ul. Jasički put bb.

Na sednici Skupštine donete su sledeće

O D L U K E:

1. Odluka o izboru Predsednika i Zamenika predsednika Skupštine
2. Odluka o imenovanju Komisije za glasanje, zapisničara i dva overača zapisnika
3. Odluka o usvajanju zapisnika sa godišnje sednice Skupštine održane dana 28.06.2007. godine
4. Odluka o usvajanju Izveštaja ovlašćenog revizora po korigovanim izveštajima za 2006. godinu
5. Odluka o usvajanju korigovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2006. godinu
6. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za period od 01.01.2007. do 30.06.2007. godine
7. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora
8. Odluka o razrešenju dužnosti Predsednika i članova Nadzornog odbora
9. Odluka o izboru članova Upravnog odbora
10. Odluka o izboru Predsednika nadzornog odbora i članova Nadzornog odbora
11. Odluka o politici naknade Društva članovima organa Društva
12. Odluka o davanju prethodne saglasnosti na zaključenje ugovora i naknadama za rad predsednika i članovima Upravnog odbora i predsednika i članovima Nadzornog odbora Društva
13. Odluka o visini naknade predsedniku i članovima Upravnog odbora i predsedniku i članovima Nadzornog odbora

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Marković Dragoljub