

UPRAVNI ODBOR

Broj: 2585

Datum: 19.05.2008.godine

PRIBOJ

Na osnovu člana 54.Statuta Korporacije "Poliester" a.d. Priboj, Upravni odbor KORPORACIJE "POLIESTER" a.d. PRIBOJ, na sednici održanoj dana 19.05.2008. godine, doneo je sledeću:

O D L U K U

Dana 27.06.2008. sa početkom u 13,00 časova, u sali za sastanke Upravne zgrade KORPORACIJE "POLIESTER" a.d. PRIBOJ, održaće se godišnja sednica Skupštine akcionara Korporacije "Poliester" a.d. Priboj, sa sledećim

Dnevnim redom

- I. Izbor predsednika Skupštine akcionara.
- II. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara.
- III. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta sa Zakonom o privrednim društvima.
- IV. Donošenje Statuta Korporacije "Poliester" a.d. Priboj.
- V. Razmatranje finansijskog Izveštaja Korporacije "Poliester" a.d. Priboj za 2007.godinu, sa Izveštajem nezavisnog Revizora i Privrednog plana za 2008. godinu, kao i Izveštaja o radu Upravnog i Nadzornog odbora za 2007.godinu.
- VI. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora.
- VII. Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora.
- VIII. Donošenje Odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora.
- IX. Donošenje Odluke o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora.
- X. Donošenje odluke o izboru Generalnog direktora.
- XI. Donošenje Odluke o visini naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora.
- XII. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog Revizora za 2008. godinu,.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine imaju akcionari koji lično ili po osnovu punomoćja poseduju najmanje 4.000 akcija – glasova.

Punomoćja se daju nakon objavljivanja odluke Upravnog odbora o sazivanju Skupštine akcionara na internet stranici Društva i jednom dnevnom listu, a najdalje do dana utvrđivanja liste akcionara .

Dan utvrđivanja liste akcionara je 16.06.2008. godine.

Uvid u kompletan materijal za Skupštinu može se izvršiti u prostorijama Društva , svakog radnog dana počev od 26.05. do 25.06.2008.godine.

UPRAVNI ODBOR
P r e d s e d n i k
Bandović ing. Milovan