

“DUROPACK” A.D. KRUŠEVAC
UPRAVNI ODBOR
Br. 1185/8
29.06.2009.god.

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (“Službeni glasnik RS” br.47/06) , Upravni odbor Društva objavljuje

I Z V E Š T A J

O ODRŽANOJ SEDNICI REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Dana 29.06.2009. godine, u 11.00 h, u Kruševcu, u prostorijama Društva, u ul. Balkanska br.72. održana je redovna sednica godišnje skupštine Društva pri čemu su donete sledeće odluke:

1. Odluka o imenovanju predsednika Skupštine akcionara Društva.
2. – Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva za 2008.god.
 - Odluka o usvajanju izveštaja Upravnog odbora Društva u vezi sa finansijskim izveštajima za 2008.god.
 - Odluka o usvajanju izveštaja revizora Društva u vezi sa finansijskim izveštajima za 2008.god.
3. – Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja Društva za 2008.godinu.
 - Odluka o usvajanju izveštaja revizora Društva u vezi sa konsolidovanim finansijskim izveštajima Društva za 2008.god.
4. Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora Društva.
5. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2009.godinu.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
“DUROPACK” a.d. Kruševac

Peter Szivacsek, s.r.