

«TEHNIKA REGISTAR KASE» A.D.

Beograd, Kumodraška . 160

Datum: _____

Broj: _____

Na osnovu člana 34 Osnivačkog akta «TEHNIKA REGISTAR KASE» A.D. BEOGRAD, donosi se

O D L U K A

O održavanju

SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
«TEHNIKA REGISTAR KASE» A.D.

Za ovu Sednicu predlažem sledeći:
DNEVNI RED

1. Utvrđivanje kvoruma - sastavljanje spiska učesnika Skupštine
2. Izbor Predsednika Skupštine
3. Usvajanje zapisnika sa predhodne Skupštine održane 19.04.2012. godine
4. Usvajanje Odluke o organizovanju TEHNIKA REGISTAR KASE AD BEOGRAD, sa odredbama Zakona o privrednim društvima – usklađivanje osnivačkog akta , sa ovlašćenjem za potpisivanje i overavanje.
5. Usvajanje STATUTA TEHNIKA REGISTAR KASE AD BEOGRAD,
6. Usvajanju Poslovnika o radu Skupštine TEHNIKA REGISTAR KASE AD BEOGRAD,
7. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora , Nadzornog odbora i Direktora TEHNIKA REGISTAR KASE AD BEOGRAD, usled prestanka postojanja ovih organa,
8. Donošenje odluke o izboru direktora: izvršnog, neizvršnog i nezavisnog TEHNIKA REGISTAR KASE AD BEOGRAD

Na Skupštinu se pozvaju svi akcionari pismenim pozivom. Eventualna punomoćja moraju biti sačinjena na propisanom formularu i overena pred sudom.

Sednica Skupštine akcionara će se održati dana 21.06.2012. godine u prostorijama sedišta, sa početkom u 12.30 časova.

Dan utvrđivanja liste akcionara na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine je 11.06.2012.

Pravo na neposredno učešće i odlučivanje na sednici imaju vlasnici akcija ili njihovi punomoćnici.

Punomoćja moraju biti registrovana u direkciji Društva, najkasnije tri dana pre održavanja sednice.

Predsednik Upravnog odbora
«TEHNIKA REGISTAR KASE » A.D.

Borisav Bojković