

ČELIK AD  
BAČKI JARAK  
DANA: 18.05.2012.

Na osnovu člana :43 Ugovora o organizovanju ČELIK AD Bački Jarak i odluke  
Upravnog odbora od.18.05.2012.godine:

## S A Z I V A S E

### GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA "ČELIK" AD BAČKI JARAK

Sednica Skupštine akcionara "Čelik" ad Bački Jarak će se održati dana:21.06.2012.godine u prostorijama Društva sa početkom u 12,00 časova za koju je utvrđen sledeći:

## D N E V N I R E D

#### 1. Otvaranje sednice Skupštine:

- izbor komisije za glasanje
- izbor predsednika Skupštine akcionara
- izbor zapisničara i dva overivača zapisnika

#### 2. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara od: 30.06.2011.godine.

#### 3. Utvrđivanje strukture kapitala, vrednosti akcija i broja akcionara

#### 4. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2011. godinu, finansijskih izveštaja i izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2011.godinu.

- izveštaj Upravnog odbora
- izveštaj Nadzornog odbora
- izveštaj Revizora

#### 5. Donošenje Odluke o prestanku funkcije Upravnog odbora i razrešenju članova Upravnog odbora

#### 6. Donošenje Odluke o prestanku funkcije Nadzornog odbora i razrešenju članova Nadzornog odbora

#### 7. Usklađivanje sa Zakonom o Privrednim društvima

- donošenje odluke o usklađivanju Osnivačkog akta
- donošenje Statuta
- donošenje Poslovnika o radu Skupštine

#### 8. Donošenje odluke o davanju ovlašćenja predsedniku Skupštine da izvrši Overu potpisa na donetim aktima

#### 9. Izbor i imenovanje članova Odbora direktora

#### 10. Donošenje odluke o visini naknade za rad članovima Odbora direktora

#### 11. Donošenje odluke o izboru Revizorske kuće za reviziju finansijskih izveštaja za 2012.godinu.

UPRAVNI ODBOR :