

»**PODUNAVLJE**« AD
BAČKA PALANKA
Broj : 01-15-02/14
Dana: 23.04.2014.g.

IZVOD

Iz Zapisnika sa 15. sednice Odbora direktora održane 23.04.2014.god, sa početkom u 12⁰⁰ časova.

I TAČKA DNEVNOG REDA

**PREDMET: Usvajanje predloga DOO „STANIK“ Bačka Palanka
za dopunu dnevnog reda za redovnu godišnju Skupštinu
zakazanu za 15.05.2014.g.
(Izvestilac : Jovo Živkov)**

NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO

Na osnovu člana 427. ZOPD, a nakon saslušanog izlaganja izvestioca, članovi Odbora direktora jednoglasno usvajaju sledeću :

O D L U K U

Usvaja se predlog Skupštine DOO „STANIK“ Bačka Palanka od 23.04.2014g. za dopunu dnevnog reda redovne godišnje Skupštine AD “PODUNAVLJE” Bačka Palanka zakazane za 15.05.2014.g. i to kao :

4. tačka dnevnog reda

“Donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija AD “PODUNAVLJE” Bačka Palanka”

5. tačka dnevnog reda

“Donošenje odluke o povećanju nominalne vrednosti preostalih akcija nakon smanjenja osnovnog kapitala tako da ukupan kapital ostane nepromenjen više ili manje od 1% ukupnog osnovnog kapitala AD “PODUNAVLJE” Bačka Palanka”

6. tačka dnevnog reda

“Donošenje odluke o istovremenom smanjenju i povećanju osnovnog kapitala AD “PODUNAVLJE” Bačka Palanka u svrhu zaštite poverilaca a u skladu sa ZOPD”

7. tačka dnevnog reda

“Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta AD “PODUNAVLJE” Bačka Palanka”

O b r a z l o ž e n j e

Akcionar DOO „STANIK“ Bačka Palanka kao ovlašćeni predlagač koji poseduje više od 5% akcija sa pravom glasa, je predložio dopunu dnevnog reda za redovnu godišnju Skupštinu AD „PODUNAVLJA” Bačka Palanka sa obrazloženjem i prilogom.

Kako su ispunjeni uslovi iz zakona i Statuta za dopunu dnevnog reda, Odbor direktora je doneo odluku kao u dispozitivu.

Predsednik Odbora direktora

Bosiljko Stanić