

Na osnovu čl. 281 Zakona o privrednim društvima, čl. 18 Ugovora o organizovanju otvorenog akcionarskog „Bečejprevoz“- a d. Bečēja radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima i čl. 39 Statuta „Bečejprevoz“-a a.d. Bečej Upravni odbor Društva je na sednici održanoj dana 21.04.2009. g. doneo odluku da se sazove

## **REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA „BEČEJPREVOZ“- a a.d. Bečej**

I Sednica će se održati dana 19.06.2009. g. u poslovnim prostorijama „Bečejprevoz“-a a.d. Bečej, u Ul. Žarka Zrenjanina b.b. u 12 h sa sledećim

### **DNEVNIM REDOM:**

1. Izbor predsednika Skupštine,
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine,
3. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za period 01.01.2008 – 31.12.2008. g.,
4. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog Izveštaja ovlašćenog revizora za 2008. god.
5. Razmatranje i usvajanje izveštaja Upravnog odbora i izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva u prethodnoj godini,
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarene po završnom računu za 2008. god.,
7. Upoznavanje sa godišnjim planom rada i poslovanja Društva za 2009. g.
8. Donošenje Odluke o izmene i dopune Ugovora o organizovanju radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima „Bečejprevoz“-a a.d. Bečej i Odluke o izmenama i dopunama Statuta „Bečejprevoz“-a a.d. Bečej,
9. Donošenje odluke o imenovanju novih članova Upravnog odbora i imenovanju članova Nadzornog odbora,
10. Razno

II Akcionar sa pravom glasa može glasati lično ili preko punomoćnika.

III Materijal u vezi sa predloženim dnevnim redom nalazi se u prostorijama Društva – Pravnoj službi i dostupan je na uvid akcionarima počev od 15.06.2009. g. pre održavanja Skupštine

**PREDSEDNIK UPRAVNOG  
ODBORA**

Duško Đurović, s.r.