

AD IMOS SID
DANA: 17 .05.10.
BROJ: 38-2 /2010

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i članom 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava Izdavaoc akcija i na osnovu člana 14. i 15. Ugovora o organizovanju AD IMOS ŠID, na sednici Upravnog odbora od 17.05.2010. doneta je

ODLUKA

Kojom se saziva redovna Godišnja Skupština AD IMOS-a za 25.06.2010. godine sa početkom u 13 časova i sa sledećim dnevnim redom

1. Verifikacija mandata članova Skupštine
2. Izbor predsednika Skupštine akcionara
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4. Usvajanje finansijskog izveštaja Društva za 2009. godinu sa godišnjim izveštajem Upravnog odbora o poslovanju Društva u 2009. godini i izveštajem revizora Društva
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
6. Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora Društva
7. Donošenje odluke o izboru eksternog revizora za reviziju finansijskih izveštaja 2010. godine
8. Razno

Predsednik Upravnog odbora
Nikola Savić