

«ЧЕЛИК» АД
БАЧКИ ЈАРАК, Новосадска бб
ПИБ 101875185
Бачки Јарак, 12.06.2009.

На основу члана 43 Уговора о организовању «Челик» АД, Бачки Јарак
и Одлуке Управног одбора:

САЗИВА СЕ
ГОДИШЊА СКУПШТИНА АКЦИОНАРА «ЧЕЛИК» АД БАЧКИ ЈАРАК

Седница Скупштине акционара «Челик» АД Бачки Јарак ће се одржати
дана 17. јуна 2009. године, (среда), у просторијама Друштва, са почетком
у 14,00 часова.

ДНЕВНИ РЕД

1. Верификација присутних акционара и пуномоћника акционара,
2. Избор председника Скупштине
3. Усвајање записника са седнице Скупштине акционара од 09.06.2008.
године,
4. Усвајање извештаја о пословању за 2008. годину, финансијских извештаја
и извештаја о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2008. год.
и доношење потребних одлука,
5. Извештај о раду Управног и Надзорног одбора за 2008. годину,
6. Доношење одлуке о разрешењу и именовању чланова Управног
и Надзорног одбора,
7. Доношење одлуке о избору ревизорске куће за ревизију финансијских
извештаја за 2009. годину,

УПРАВНИ ОДБОР: