

AD IMOS ŠID
DANA: 23.05.11.
BROJ: 55-1/2011

Na osnovu člana 14. i 15. Ugovora o organizovanju AD IMOS ŠID, na sednici Upravnog odbora od 23.05.2011. godine doneta je

ODLUKA

Kojom se saziva redovna Godišnja Skupština AD IMOS-a za 30.06.2011. 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 2010. godinu sa godišnjim izveštajem Upravnog odbora o poslovanju Društva u 2010. godini i izveštajem revizora Društva
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
6. Donošenje odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta
7. Donošenje odluke o izmenama i dopunama statuta
8. Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora Društva
9. Donošenje odluke o izboru eksternog revizora za reviziju finansijskih izveštaja 2011. godine
10. Razno

Akcionar može lično ili preko punomoćnika da učestvuje u odlučivanju Skupštine društva, pri čemu punomoćnik akcionara treba da poseduje najmanje 1.400 akcija, odnosno glasačkih prava. Punomoć se daje u pismenoj formi i mora da sadrži puno ime punomoćnika i podatke o akcijama za koje se daje punomoćje. Punomoć kao i sve primedbe i pitanja vezana za sazivanje godišnje Skupštine se dostavljaju lično ili poštanskom pošiljkom na adresu Veljka Paunovića 21, 22240 Šid, najkasnije do 17.06.2011. godine.

Akcionari mogu izvršiti uvid i dobiti potreban materijal za sednicu Skupštine u prostorijama društva u Šidu, Veljka Paunovića 21, u redovno radno vreme od 7,00 do 15 časova.

Predsednik Upravnog odbora
Nikola Savić