

A.D. Prehrambena industrija

«Aleva» Novi Kneževac

Broj: 2514/2010

Datum: 09.03.2010.

Na osnovu člana 276. i člana 313. stav 1. tačka 4. Zakona o privrednim društvima («Sl.glasnik RS» br.125/04) i člana 28. stav 1. tačka 4. Odluke a.d. "Aleva" Novi Kneževac o usklađivanju osnivačkog akta sa zakonom o privrednim društvima, Upravni odbor A.D. "Aleva" na sednici održanoj dana 09.03.2010.g. donosi:

O D L U K U
O SAZIVANJU GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
A.D. «ALEVA» NOVI KNEŽEVAC

Saziva se GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA A.D. «ALEVA» Novi Kneževac za dan 12.04.2010.g. sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Društva.

Za sednicu se predlaže:

D n e v n i r e d:

1. Izbor Predsednika Skupštine, zapisničara, overača zapisnika i komisije za glasanje;
2. Usvajanje Izveštaja o poslovanju A.D. „Aleva“ za 2009.g.;
3. Usvajanje finansijskih izveštaja A.D. „Aleva“ za 2009.g. sa izveštajem Revizora;
4. Usvajanje Izveštaja o sticanju sopstvenih akcija;
5. Izbor Revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2010 godinu;
6. Izbor članova Upravnog odbora i Internog Revizora;
7. Donošenje odluke o davanju saglasnosti na ugovore o regulisanju medjusobnih prava i obaveza Društva i članova Upravnog odbora koji nisu u radnom odnosu u Društvu i na ugovor sa Internim revizorom.

Predsednik Upravnog odbora:
Hristivoje Milošević