

AKCIONARSKO DRUŠTVO
ZA INŽENJERING „GRADITELJ“
T E S L I Ć

Na osnovu člana 26. i 30.Statuta Akcionarskog društva za inženjering „Graditelj“Teslić, a u skladu sa članom 5.Poslovnika o radu Skupštine Društva ,Upravni odbor AD za inženjering „Graditelj“Teslić na sjednici održanoj dana 23.03.2012.godine donio je Odluku na osnovu koje

S A Z I V A

Jedanestu (XI) Skupštinu akcionara AD za inženjering „Graditelj“Teslić Jedanaesta Skupština akcionara održat će se dana 26.05.2012.godine (subota) u restoranu društvene ishrane u upravnoj zgradi u krugu preduzeća u Tesliću sa početkom u 8 časova. Za jedanaestu Skupštinu akcionara Upravni odbor predlaže slijedeći

D N E V N I R E D

- 1.Izbor predsjedavajućeg Skupštine;
- 2.Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
- 3.Izbor komisije za glasanje;
- 4.Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa desete Skupštine akcionara AD za inženjering “Graditelj“Teslić;
- 5.Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju za 2011.godinu i utvrđivanje poslovne politike za tekuću godinu;
- 6.Razmatranje i usvajanje Završnog računa za 2011.godinu i donošenje odluke o raspodjeli dobiti;
- 7.Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja za 2011.godinu;
- 8.Donošenje odluke o izboru i imenovanju Nezavisnog revizora;
- 9.Tekuća pitanja.

Materijali za Skupštinu mogu se preuzeti u Opštoj službi Akcionarskog društva .
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma,ponovljena Skupština će se održati dana 27.05.2012.godine(nedjelja) u isto vrijeme,na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Vuković Milorad

