

"МРКОЊИЋПУТЕВИ" АД
Мркоњић-Град
Број:01-345-1615-М/10
Дана:9.6.2010.године

На основу члана 304 став 1. тачка в), а у вези са чланом 272. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС" бр. 127/08 и 58/09) Управни одбор "Мркоњићпутеви" АД Мркоњић-Град, на 50.сједници одржаној дана 9.6.2010.године донио је одлуку о

С А З И В А Њ У

13. редовне сједнице Скупштине акционара која ће се одржати дана 12.7.2010.године у просторијама предузећа у Подбрду, са почетком у 12 часова, за коју предлаже сљедећи

Д Н Е В Н И Р Е Д :

1. Избор радних тијела скупштине (Предсједника, Комисије за гласање, записничара, два овјеривача записника);
2. Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање (верификационе комисије);
3. Усвајање записника са претходне скупштине акционара одржане 17.2.2010. године;
4. Разматрање и доношење одлука о:
 - 4.1. усвајању финансијског извјештаја за 2009. годину са извјештајем независног ревизора;
 - 4.2. усвајању извјештаја о пословању за 2009. годину са мишљењем Надзорног одбора;
 - 4.3. усвајању извјештаја о раду Управног одбора за 2009. годину;
 - 4.4. усвајању извјештаја о раду Надзорног одбора за 2009. годину;
5. Разматрање и усвајање ревизорског извјештаја за 2009. годину;
6. Доношење одлуке о расподјели добити остварене у пословној 2009. години уз мишљење Надзорног одбора;
7. Доношење одлуке о усвајању Статута Друштва усклађеног са одредбама Закона о привредним друштвима РС;
8. Доношење Одлуке о усвајању Пословника о раду Скупштине;
9. Доношење одлуке о разрјешењу чланова Управног одбора;
10. Доношење одлуке о избору чланова Управног одбора ;
11. Доношење одлуке о разрјешењу чланова Надзорног одбора
12. Доношење одлуке о избору Одбора за ревизију;
13. Доношење одлуке о избору Интерног ревизора;
14. Доношење одлуке о избору Независног ревизора за пословну 2011.годину;
15. Доношење одлуке о регулисању статуса опреме у вези одобреног гранта БиХ за пројекат "Испорука опреме за изградњу путева";
16. Доношење Одлуке о давању сагласности на Уговор о заснивању хипотеке у корист "Raiffeisen bank" д.д.БиХ, Сарајево.

НАПОМЕНА: У случају да се Скупштина акционара не одржи услед недостатка кворума поновна сједница Скупштине акционара са истим дневним редом се заказује 19.7.2010.године са почетком у 12 часова у истим просторијама.

Сви материјали за рад Скупштине доступни су акционарима у Управи Друштва у Подбрду, Мркоњић-Град, сваког радног дана од 07-15 часова.

Позив за Скупштину објављен је и на интернет страници Друштва:
www.mrkonjicputevi.com

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Радомир Зељковић