

"МРКОЊИЋПУТЕВИ" АД
Мркоњић-Град
Број:01-345-1606-М/09
Дана:4.6.2009.године

На основу члана 37. Статута предузећа, Управни одбор предузећа "Мркоњићпутеви"
АД Мркоњић-Град

С А З И В А

11. редовну сједницу Скупштине акционара која ће се одржати дана 29.6.2009.године у просторијама предузећа у Подбрду, са почетком у 12 часова, за коју предлаже следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д :

1. Усвајање извода из записника са претходне сједнице Скупштине;
2. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора и Надзорног одбора предузећа за 2008.годину;
3. Разматрање и усвајање Годишњег обрачуна и Извјештаја о пословању за 2008.годину;
4. Доношење Одлуке о расподјели добити из 2008.године;
5. Разматрање Извјештаја о ревизији за 2008.годину и доношење Одлуке о избору независног ревизора за 2009. и 2010.годину;
6. Текућа питања.

НАПОМЕНА: Заинтересовани акционари могу у Управи Друштва да изврше увид у документацију о којој ће Скупштина расправљати, а и на сајту Бањалучке берзе могу се погледати Финансијски извјештаји предузећа за наведени период (ознака ХОВ:MGPT-R-A). У случају да се Скупштина акционара не одржи усљед недостатка кворума поновна сједница Скупштине акционара са истим дневним редом се заказује 6.7.2009.године са почетком у 12 часова у истим просторијама.