

„Hladnjača Apatin“ a.d.
Industrijska zona bb
Broj: 268/12
Dana: 20.03.2012.
APATIN

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Obaveštavamo Vas da je redovna sednica Skupštine Akcionarskog društva za proizvodnju i trgovinu Hladnjača Apatin, zakazana za ponedjeljak 23.04.2012. godine, sa početkom u 12 časova, u prostorijama Hladnjače Apatin, ul. Industrijska zona bb.

Dnevni red:

1. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje komisije za glasanje, zapisničara i dva overivača zapisnika;
2. Verifikacija mandata članova Skupštine;
3. Usvajanje dnevnog reda;
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine;
5. Donošenje odluke o utvrđivanju isteka mandata članova Upravnog odbora i donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora;
6. Donošenje odluke o utvrđivanju isteka mandata članova Nadzornog odbora i donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora;
7. Donošenje odluke o izboru revozora za 2012. godinu;
8. Usvajanje završnog računa za 2011. godinu i izveštaja revizije za 2011. godinu;
9. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora;
10. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora.

Predsednik Upravnog odbora
Nenad Kostić s.r.