

На основу члана 304, став 1, тачка в), а у вези с члановима 267. и 272. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08 и 58/09), Управни одбор АД „Аутокомерц“ Добој

С А З И В А
ДВАНАЕСТУ СЈЕДНИЦУ ГОДИШЊЕ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА АД «АУТОКОМЕРЦ» ДОБОЈ

Сједница Скупштине ће се одржати 30.6.2011. године, са почетком у 15,30 часова, у просторијама АД „Аутокомерц“ Добој, улица Николе Пашића број 5.

За сједницу се предлаже слjedeћи

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тијела Скупштине акционара (предсједника Скупштине, записничара, Комисије за гласање, два овјеривача записника);
2. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање о присутности акционара и о утврђеном кворуму;
3. Разматрање и усвајање Записника са Једанаесте сједнице годишње Скупштине акционара;
4. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о ревизији Финансијског извјештаја за 2009. годину;
5. Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја (са мишљењем Надзорног одбора) и Извјештаја о пословању у 2010. години;
6. Доношење одлуке о разрјешењу предсједника и замјеника предсједника Скупштине акционара и чланова Управног и Надзорног одбора;
7. Доношење Статута, усаглашеног с одредбама Закона о привредним друштвима и Закона о класификацији дјелатности;
8. Доношење Пословника о раду Скупштине акционара, усаглашеног с одредбама Закона о привредним друштвима;
9. Доношење одлуке о избору чланова Управног одбора;
10. Доношење одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја у наредној пословној години;
11. Текућа питања.

Материјал за сједницу Скупштине налази се у Стручној служби Друштва и доступан је на увид и преузимање свим лицима која имају оправдан правни интерес, сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова.

У случају да се сједница Скупштине не одржи наведеног дана због недостатка кворума, поновљена сједница Скупштине ће се одржати 5.7.2011. године, у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу Извјештаја Централног регистра хартија од вриједности који садржи ознаку

акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на дан доношења одлуке о сазивању Скупштине, 24.5.2011. године.

Позивамо све акционаре, удружења акционара и њихове пуномоћнике да присуствују сједници Скупштине акционара.

УПРАВНИ ОДБОР АД „АУТОКОМЕРЦ“ ДОБОЈ

Добој, 24.5.2011.
Број: 271/11.

Предсједник УО,
Урош Круљ