

20.06.2007.

Sazivanje Skupštine akcionara - Graditelj a.d. Kikinda

„GRADITELJ” A:D. Kikinda

Iđoški put bb, Kikinda

Matični broj: 08177511

PIB broj: 100508005

Šifra delatnosti: 050201, 45330, 60250

Broj : 376

Dana: 26.04.2007.god

IZVOD IZ ZAPISNIKA

Sa III sednice Upravnog odbora “ Graditelj” A.D. Kikinda održane dana 26.04.2007. godine na kojoj je doneta sledeća :

O D L U K A

Saziva se redovna godišnja Skupština akcionara “Graditelj”-a A.D. Kikinda, Iđoški put bb, za 27.06.2007. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama Društva.

Utvrđuje se predlog dnevnod reda godišnje Skupštine akcionara:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcinara
2. Razrešenje postojećih članova upravnog odbora
3. Izbor novih članova Upravnog odbora
4. Razrešenje postojećih članova Nadzornog odbora
5. Izbor novih članova nadzornog odbora
6. Razmatranje I usvajanje završnog računa za 2006. godinu

7. Donošenje odluke o raspodeli po osnovu završnog računa
8. Razmatranje I usvajanje proizvodno-finansijskog plana za 2007. godinu
9. Promena pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću
10. Razno

Shodno članu 34. Statuta Društva, učesnici u radu Skupštine mogu biti akcionari koji imaju namanje 200 akcija, a lista akcionara se utvrđuje na dan 01.06.2007.

Akcionari koji imaju manje od 200 akcija, ostvaruju pravo glasanja davanjem punomoćja I instrukcija o načinu glasanja zastupniku na Skupštini akcionara.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Đura Vrebalov dipl. građ. Inž.