

»UTVA SILOSI« AD KOVIN
ul.Dunavska 46,Kovin
objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

**SAZIVANJE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG
DRUŠTVA**

Upravni odbor »Utva Silosi« a.d. Kovin na sednici održanoj dana 08.05.2009.godine doneo je Odluku o sazivanju XIV redovne godišnje Skupštine akcionara. Sednica Skupštine će se održati dana 26.06.2009.godine sa početkom u 12 časova u poslovnim prostorijama »Utva Silosi« a.d.Kovin-Trpezarija, ulica Dunavska 46.

Pravo odlučivanja-glasanja na sednici Skupštine imaju akcionari odnosno njihovi punomoćnici koji lično ili pojedinačnim ovlašćenjem predstavljaju najmanje 10.108 akcija sa pravom glasa.

Dan utvrđenja liste akcionara je 08.05.2009.godine.

Za sednicu se predlaže sledeći:

D N E V N I R E D

1. Izbor Predsednika Skupštine
2. Usvajanje Zapisnika sa XIII redovne godišnje Skupštine održane dana 27.06.2008.godine
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja Nadzornog odbora za 2008.godinu
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja za 2008.godinu i usvajanje konsolidovanog Finansijskog izveštaja za 2008.godinu
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Revizora za 2008.godinu
6. Donošenje Odluke o izboru Revizora za 2009.godinu
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2008.godinu i utvrđivanje Poslovne politike za 2009.godinu
8. Verifikacija mandata članovima Upravnog odbora i Predsedniku i članovima Nadzornog odbora na predlog Komisije za imenovanje
9. Razmatranje i usvajanje predloga Upravnog odbora o raspodeli dobiti za 2008.godinu
- 10.Verifikacija Odluka Upravnog odbora donetih između dve godišnje sednice Skupštine
- 11.Donošenje Odluke o prenošenju ovlašćenja na Upravni odbor
- 12.Donošenje Odluke o ovlašćenju Generalnog direktora za pronalaženje strateškog partnera

Izveštaj o bitnom događaju je objavljen na web sajtu Društva

www.utva.rs

Predsednik Upravnog odbora

Srđan Kačina