

FAO «TEHNIKA» AD KULA

UPRAVNI ODBOR

BROJ: 54-2/2012

dana: 21.05.2012.godine

Na osnovu člana 277. i člana 313. stav 1. tačka 4. Zakona o privrednim društvima, član 59. Statuta FAO «TEHNIKA» AD Kula

S A Z I V A M

Petnaestu- vanrednu sednicu Skupštine akcionara FAO «TEHNIKA» AD , koja će se održati u prostorijama FAO «TEHNIKA» AD KULA , dana 23.06.2012.godine sa početkom u 10 časova, za koju se, nakon

- verifikacije mandata ovlašćenih punomoćnika akcionara (utvrđivanja učesnika Skupštine) i utvrđivanja kvoruma
 - izbora predsednika Skupštine, imenovanja zapisničara i dva overivača zapisnika
- predlaže sledeći

D N E V N I R E D

1.Usvajanje zapisnika sa četrnaeste sednice Skupštine akcionara FAO «TEHNIKA» A.D.

2. Usaglašavanje akata preduzeća sa novim Zakonom o privrednim društvima.(Sl.glasnik Rs br.36/2011 i 99/2011)

- Donošenje osnivačkog akta FAO „TEHNIKA“ A.D. Kula radi usaglašavanja sa odredbama Zakonom o privrednim društvima.(Sl.glasnik Rs br.36/2011 i 99/2011)
- Donošenje Statuta FAO „TEHNIKA“ A.D. Kula radi usaglašavanja sa odredbama Zakonom o privrednim društvima.(Sl.glasnik Rs br.36/2011 i 99/2011)
- Donošenje poslovnika o radu Skupštine
- Donošenje odluke o razrešenju dosadašnje uprave Društva (Upravni odbor i Nadzorni odbor)
- Donošenje odluke o izboru nove uprave Društva – Direktori Društva (1 izvršni 2 neizvršna)
- Imenovanje članova Komisije za reviziju u skladu sa članom 410 Zakona o privrednim društvima(Sl.glasnik Rs br.36/2011 i 99/2011)
- Donošenje odluke o naknadma direktora Društva

3.Pitanja i predlozi

Prilog materijal uz tačke 1.,2..

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Petko Ocokoljić dipl.maš.ing.