

FLUID UTVA AD PANČEVO
DIREKTOR
BROJ: 4/13
Pančevo, 24.01.2013.

Na osnovu člana 20. stav 1. tačka 8. Statuta Fluid Utva AD Pančevo, Direktor Fluid Utva AD dana 24.01.2013. godine doneo je

ODLUKU

o sazivanju vanredne Skupštine akcionara

Član 1.

Vanredna Skupština akcionara održaće se 19.02.2013. godine u 15,00 časova u sedištu društva u Pančevu, ul. Utve Zlatokrile br. 9, sala u upravnoj zgradi.

Član 2.

Ovu odluku sa predloženim dnevnim redom objaviti u dnevnom listu "Politika" i na oglasnoj tabli društva.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj tabli.

DIREKTOR
FLUID UTVA AD
(Čudić Željko, maš.ing.)

FLUID UTVA AD PANČEVO
DIREKTOR
BROJ: 5/13
Pančevo, 24.01.2013.

Na osnovu člana 20. stav 1. tačke 8. Statuta Fluid Utva AD Pančevo, Direktor Fluid Utva AD dana 24.01.2013. godine doneo je

ODLUKU

O predlogu dnevnog reda zakazane vanredne Skupštine akcionara
za 19.02.2013. godine.

Član 1.

Predlog dnevnog reda je:

1. Otvaranje Skupštine, izbor radnih tela, utvrđivanje kvoruma
2. Usvajanje zapisnika sa poslednje sednice
3. Donošenje odluke o usvajanju Statuta Fluid Utva AD Pančevo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima
4. Donošenje odluke o imenovanju i izboru direktora društva
5. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o popisu imovine za 2012. godinu
6. Donošenje odluke o odobrenju finansijskog izveštaja o poslovanju za 2012. godinu
7. Informacija o konverziji prava korišćenja u pravo svojine zemljišta Fluid Utva AD Pančevo
8. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti
9. Donošenje odluke o izradi programa tehnološkog viška radnika

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na oglasnoj tabli društva.

DIREKTOR
FLUID UTVA AD

(Čudić Željko, maš.ing.)