

ALBUS AD NOVI SAD
Novi Sad, __.__.2015. godine
Broj: 4

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, na Redovnoj Skupštini akcionara ALBUS AD NOVI SAD održanoj dana 30.06.2015. godine, doneta je sledeća

PREDLOG ODLUKE
O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA

1. Vrš se izmene STATUTA ALBUS AD NOVI SAD
tako da:

A) Menja se član 14. stav 1. STATUTA ALBUS AD NOVI SAD, tako da sada glasi:

„ Redovnu sednicu skupštine saziva odbor direktora, upućivanjem poziva na internet stranice društva i internet stranici registra privrednih subjekata, akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine, najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.“

B) Menja se član 21. stav 1. STATUTA ALBUS AD NOVI SAD
, tako što se pored postojećih dodaju tačke:

- 18. Donosi odluku o osnivanju ogranka društva,
- 19. Donosi odluku o osnivanju zavisnog društva.

2. Usvaja se izmenjen i prečišćen tekst STATUTA ALBUS AD NOVI SAD.

3. Obavezuje se zakonski zastupnik da potpiše prečišćeni tekst Statuta i da ga registruje u skladu sa zakonom o registraciji.



Predsednik Odbora DIREKTORA

JELENA MAČEŠIĆ

Generalni direktor