

PRDLOG ODLUKE-II/3

Na osnovu člana 290. stav 1 tačka 6.a u vezi sa članom 309 stav 1 tačka 1 Zakona o privrednim društvima i člana 61. i člana 62. Ugovora o organizovanju akcionarskog društva „JAVOR“ Kušići kao otvorenog akcionarskog društva, koji predstavlja osnivački akt Društva, na godišnjoj skupštini akcionara Akcionarskog društva „Javor“- Kušići, skupština akcionara dana _____ . godine donela je

O D L U K A

1. Biraju se za članove Upravnog odbora Akcionarsko društvo „Javor“ –Kušići sledeća lica:

- 1. _____*
- 2. _____*
- 3. _____*
- 4. _____*
- 5. _____*

2. Obavezuje se najstariji član Upravnog odbora iz tačke 1. ove odluke da odmah, nakon potpisivanja zapisnika sa sednice skupštine, sazove konsitutivnu sednicu Upravnog odbora.

O b r a z l o ž e n j e

Na prvoj skupštini akcionara AD „Javor „ Kušići , koja je održana 29.06.2007. godine , izvršen je izbor članova upravnog odbora.

Zakonom o privrednim društvima i Ugovorom o organizovanju akcionarskog društva „JAVOR“ Kušići kao otvorenog akcionarskog društva, koji predstavlja osnivački akt Društva, propisano je da se na svakoj godišnjoj skupštini biraju od strane akcionara članovi upravnog odbora. Kako je ovo prva godišnja skupština Akcionarskog društva „JAVOR“- Kušići postupljeno je u skladu sa navedenim odredbama zakona i Ugovora i doneta odluka o izboru članova Upravnog odbora.

Konstitutivnu sednica upravnog odbora saziva najstariji izabrani član upravnog odbora na kojoj će se izabrati predsednik Upravnog odbora, doneti odluka o pokretanju postupka za eventualnu izmenu ili donošenje novog poslovnika o radu upravnog odbora.

Dostaviti:

1x Imenovanim

1x Pravna služba

*1x Agencija za registraciju
privrednih subjekata*

1x Arhiva

Predsednik Skupštine
