

Jadransko brodogradilište AD Bijela

Na osnovu čl. 36. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" br. 6/02 i "Sl. list CG" br. 17/07 i br. 80/08) i čl. 31. Statuta Jadranskog Brodogradilišta AD Bijela, Odbor direktora s a z i v a

VIII REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA JADRANSKOG BRODOGRADILIŠTA AD BIJELA

Skupština će se održati dana 3.08.2010. godine u Bijeloj u Upravnoj zgradi Brodogradilišta, sa početkom u 11,00 sati.

Identifikacija i evidentiranje akcionara počće istog dana u 9,00 sati.

Za VIII redovnu Skupštinu akcionarskog društva predviđen je sledeći:

D n e v n i r e d

- 1. Usvajanje godišnjeg Izveštaja o poslovanju Brodogradilišta za 2009. godinu;**
- 2. Usvajanje finansijskih iskaza Brodogradilišta za 2009. godinu sa Izveštajem revizora;**
- 3. Donošenje odluke o pokriću gubitaka;**
- 4. Razrešenje članova Odbora direktora Brodogradilišta;**
- 5. Izbor članova Odbora direktora Brodogradilišta;**
- 6. Izbor revizora Brodogradilišta za 2010. godinu;**
- 7. Donošenje Odluke o zaduženju Brodogradilišta za kredit od 5.880.000,00 €;**
- 8. Donošenje Odluke o odobrenju upisa hipotekarnog prava na nekretnini Brodogradilišta;**

Materijal za Skupštinu staviće se na uvid akcionarima u zakonskom roku u upravi Brodogradilišta.

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika prijavljuje se najkasnije 48 sati prije održavanja Skupštine. Kontakt telefoni 031/353-523.

Identifikacija akcionara i punomoćnika akcionara vrši se putem lične isprave, pri čemu su punomoćnici dužni i da predoče na uvid ovjereno punomoćje.

ODBOR DIREKTORA
Predsjednik
Stanko Zloković