

Jadransko brodogradilište AD Bijela

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

IV REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA JADRANSKOG BRODOGRADILIŠTA AD BIJELA

Skupština će se održati dana 12.06.2006. godine u Bijeloj u Centru za kulturu, sa početkom u 11.00 sati.

Identifikacija i evidentiranje akcionara počće istog dana u 9.00 sati.

Za IV redovnu Skupštinu akcionarskog društva predviđen je sljedeći:

D n e v n i r e d

1. Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Brodogradilišta za 2005. godinu;
2. Usvajanje finansijskih iskaza Brodogradilišta za 2005. godinu sa izvještajem revizora;
3. Donošenje odluke o raspodjeli profita;
4. Izbor članova Odbora direktora Brodogradilišta;
5. Utvrđivanje nadoknade za članove Odbora direktora;
6. Izbor revizora Brodogradilišta za 2006. godinu;

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 telefon 088/353-523.

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 Zloковиć