

**ODBOR DIREKTORA SAZIVA
PONOVNU VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA „LUKA BAR“ AD BAR**

Skupština će se održati dana 4.9.2009. godine (petak) sa početkom u 8.30 časova, u prostorijama Upravne zgrade „Luka Bar“ AD.

Za Skupštinu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 30.06.2009.godine.
2. Odluka o usvajanju Uslova i načina odvajanja uz osnivanje novog društva.
3. Odluka o restrukturiranju odvajanjem uz osnivanje novog društva.
4. Odluka o smanjenju kapitala po osnovu restrukturiranja odvajanjem uz osnivanje novog društva.
5. Odluka o emisiji akcija po osnovu restrukturiranja odvajanjem uz osnivanje novog društva.
6. Usvajanje izmjena i dopuna Statuta „Luka Bar“ AD.
7. Izbor članova Odbora direktora.

Akcionari su dužni da svoje prisustvo na Skupštini najave najkasnije 24 časa prije održavanja sjednice na telefon 030/300-503.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice za prisustvo i glasanje na Skupštini. Punomoćje mora biti ovjereno, u skladu sa Zakonom.

Materijal za redovnu Skupštinu staviće se na uvid akcionarima u Upravnoj zgradi Društva svakog radnog dana (u toku radnog vremena), shodno Zakonu, Statutu i Poslovniku o radu Skupštine akcionara „Luka Bar“ AD.

Materijal za Skupštinu može se vidjeti na web site Luke www.lukabar.me

**PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Prof. Dr Predrag Ivanović**

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.