

ДУНАВ ГРУПА АГРЕГАТИ АД
УПРАВНИ ОДБОР
Нови Сад, 25.05.2011.године

На основу члана 313., а у вези са чланом 276. и 281. Закона о привредним друштвима ("Сужбени гласник РС", бр. 125/2004) и Одлуке Управног одбора привредног друштва ДУНАВ ГРУПА АГРЕГАТИ АД Нови Сад, Београдски кеј 51, донете дана 25.05.2011. године, упућује се

П О З И В
за Годишњу Скупштину акционара
ДУНАВ ГРУПА АГРЕГАТИ АД Нови Сад

која ће се одржати дана 30.06.2011.године у 10,00 часова у седишту друштва у Новом Саду, Ул.Београдски кеј 51, са следећим:

Дневним редом

- 1) Усвајање Финансијских извештаја за 2010.год. и извештајем ревизора и Надзорног одбора;
- 2) Доношење Одлуке о избору ревизора;
- 3) Доношење Одлуке о разрешењу и избору чланова Управног одбора;
- 4) Доношење Одлуке о разрешењу и избору чланова Надзорног одбора;
- 5) Доношење Одлуке о расподели добити;
- 6) Разно.

Позив се објављује на интернет страници Привредног друштва и у одговарајућем дневном листу .

Овај Позив истовремено се сматра и Извештајем о битном догађају, у складу са чланом 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената и члана 6. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа.

Председник Управног одбора
Јован Вулековић