

HIDROBIRO a.d. NOVI SAD
Bulevar oslobođenja 57 A.
broj: RS-01/15
Dana 17.03.2015. god.

Na osnovu člana 291. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS, br. 125/04, Odbor direktora akcionarskog društva "HIDROBIRO " Novi Sad, Bul. oslobođenja 57 A , na sednici od 17.03. 2015. godine, doneo je

ODLUKU o SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE

Saziva se redovna Skupština akcionara , dana 24.04.2015. godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama a.d. HIDROBIRO u Novom Sadu, ul. Kisačkoj br. 64A, sa sledećim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma.
2. Donošenje odluke o izboru Predsednika Skupštine.
3. Donošenje odluke o imenovanju zapisničara.
4. Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda.
5. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa skupštine od 29.04.2014. god.
6. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014. godinu, i usvajanje izveštaja revizora FINODIT doo Beograd.
7. Razno.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Ukupan broj običnih akcija društva je 4.079. Od ovog broja akcija većinski vlasnik poseduje 2.953 akcije ili 72, od ukupnog broja akcija a ostatak od 1.126 poseduju ostali akcionari.

Pravo glasa imaju 4.079 običnih akcija po predmetnim pitanjima.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara i odsutnih koji su glasali pismenim putem.

Materijal za sednicu Skupštine biće dostavljen svim akcionarima istovremeno sa dostavom pozivnice za Skupštinu.

Novi Sad, 17.03.2015.god

Predsednik Odbora direktora



Rade Milutinović