

XII Skupština dioničara

Broj: _____/14

Datum, 09.06.2014.godine

- PRIJEDLOG ODLUKE -

Na osnovu člana 240. stav 3. i 4. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj:23/99, 45/00, 2/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09, 63/10 i 75/13), te člana 82. stav 2. i 3. Statuta “Pobjeda” d.d. Tešanj, Skupština dioničara na svom XII zasjedanju održanom 09.06.2014.godine, donijela je

O D L U K U

o izboru predsjednika i ovjerivača zapisnika XII Skupštine dioničara

Član 1.

Skupština je aklamacijom (usmenim izjašnjenjem) jednoglasno izabrala predsjednika i dva ovjerivača zapisnika :

- za predsjednika XII Skupštine dioničara izabran je : _____

- za ovjerivače zapisnika XII Skupštine dioničara izabrani su :

1) _____

2) _____

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno :

1. Nadzornom odboru
2. Upravi Društva
3. Sekretar Društva
4. Dioničarima koji imaju 5% ili više dionica
5. a/a

Zastupljeni dioničar/punomoćnik
s najvećim brojem dionica na
XII Skupštini dioničara

(ime i prezime)