

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA SEDNICE UPRAVNOG ODBORA PREDUZEĆA TTP „TRANSPORT“ AD SUBOTICA

ODLUKA 1/2007.

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima i člana 41. Osnivačkog akta - Ugovora o osnivanju TTP „TRANSPORT“ AD, Subotica radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, Upravni odbor TTP „TRANSPORT“ AD je na svojoj sednici održanoj dana 25.01.2007. godine doneo

ODLUKU O SAZIVANJU GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE

Saziva se godišnja sednice skupštine TTP „TRANSPORT“ AD, Subotica, Bolmanska 25-27 za dan 09.03.2007. godine.

Sednica skupštine će se održati u sali za sastanke u Subotici, Bose Milićević br. 4 sa početkom u 11:00 sati.

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine Društva, održane 15.06.2006. godine,
2. Usvajanje Finansijskih izveštaja TTP „TRANSPORT“ AD za 2006. godinu,
3. Usvajanje Izveštaja o reviziji Finansijskih izveštaja za 2006. godinu,
4. Donošenje odluke kojom se usvaja Nacrt ugovora o spajanju uz pripajanje akcionarskih društava AD INTERŠPED-SUBOTICA, Subotica i TTP TRANSPORT AD, Subotica,
5. Usvajanje Ugovora o spajanju uz pripajanje akcionarskih društava AD INTERŠPED-SUBOTICA, Subotica i TTP TRANSPORT AD, Subotica,
6. Usvajanje odluke o distribuciji akcija bez javne ponude radi zamene postojećih akcija zbog statusne promene Društva,
7. Donošenje odluke o prestanku Društva usled statusne promene spajanje uz pripajanje.

Predsednik Upravnog odbora

Milenko Aleksić