На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената као и са члановима 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа

**Предузеће**

**„ЈУГОТЕРМ“ А.Д., Мерошина**

Објављује

**ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ**

(заказивање редовне седнице скупштине акционарског друштва)

Редовна седница скупштине „ЈУГОТЕРМ“ А.Д., Мерошина, Мраморско брдо бб, одржаће се 19.06.2009. године у просторијама друштва са почетком у 12,00 часова са следећим:

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. Избор записничара и два оверача записника
2. Избор три акционара који ће бројати гласове код одлучивања
3. Верификовање записника са ванредне Седнице скупштине одржане 25.11.2008. године
4. Разрешење и избор председника скупштине Друштва
5. Разрешење и избор чланова Управног одбора Друштва
6. Разрешење и избор председника и чланова Надзорног одбора Друштва
7. Разматрање и доношење одлука о усвајању извештаја о пословању и финансијских извештаја за 2008. Годину и то:

А) усвајање Извештаја Управног одбора о пословању у 2008. години

Б) усвајање Извештаја Надзорног одбора о пословању у 2008. години

Ц) усвајање финансијских извештаја са стањем 31.12.2008. године

Д) усвајање извештаја Ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2008. године

 8. Доношење одлуке о распоређивању добити

 9. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију завршног рачуна за 2009. годину.

 10. Доношење Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о распоређивању нераспоређене добити из биланса за 2004. Годину бр. 5344 од 17.10.2005. године

 Директор

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Милорад Дурлевић