

"ГОША МОНТАЖА" а.д.
Велика Плана
www.gosamontaza.rs

На основу члана 25. Статута Акционарског друштва за изградњу и монтажу опреме и објеката "ГОША МОНТАЖА" из Велике Планае, Управни одбор Акционарског друштва, на основу одлуке број УО 4/10– 3 од 01.aprila 2010.године

САЗИВА ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА «ГОША МОНТАЖА» а.д.

ГОДИШЊА Скупштина акционара «ГОША МОНТАЖА» ад одржати ће се **8. маја 2010. године** у Сали Музеја "ГОША" у Смедеревској Паланци, ул. Индустијска 70, са почетком у 10 часова.

На седници ће се разматрати следећи

ДНЕВНИ РЕД:

1. Утврђивање списка присутних и заступаних акционара,
2. Избор Председника Скупштине акционара,
3. Избор записничара, оверача записника и Комисије за гласање,
4. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја за 2009.годину са стањем на дан 31.12.2009,
5. Разматрање и усвајање налаза и мишљења Ревизорске куће "Станишић АУДИТ" доо Београд,
6. Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора у смислу члана 53. Статута,
7. Доношење одлуке о расподели добити,
8. Доношење одлуке о спајању уз припајање "Гоша ФОПИГ" доо Акционарском друштву "Гоша Монтажи",
9. Давање сагласности на закључење Уговора о спајању уз припајање "Гоша ФОПИГ" доо Акционарском друштву "Гоша Монтажи",
10. Доношење Одлука о измени и допуни Оснивачког акта "Гоша Монтажа"ад,
11. Доношење Одлуке о измени и допуни Статута "Гоша Монтажа"ад,
12. Избор и именовање чланова Управног одбора,
13. Избор и именовање чланова Надзорног одбора

НАПОМЕНЕ:

Члан Скупштине може бити акционар који располаже са 3.000 акција у паритету 1 акција - 1 глас. Акционари који не располажу довољним бројем акција за стицање својства члана Скупштине слободно се удружују и именују заједничког представника пуномоћника.

Један примерак издатог пуномоћја за заступање на Скупштини, акционари достављају у седиште "ГОША МОНТАЖА"ад, најкасније 10 дана пре дана одржавања седнице Скупштине, један примерак дају пуномоћнику и један примерак задржавају за себе.

Пуномоћник је дужан да своје учешће у раду Скупштине пријави Секретару "ГОША МОНТАЖА"ад, најмање 3 дана пре дана одржавања Скупштине.

Дан утврђивања акционара – дан дивиденде је 29.03.2010.године.

Са предлозима одлука чије је усвајање на дневном реду Скупштине, заинтересовани акционари моћи ће да се упознају у просторијама "ГОША МОНТАЖА"ад у Великој Плани и Смед.Паланци у периоду од 5.aprila 2010. године до 7.маја 2010. године, од 10 часова до 14 часова сваког радног дана или на интернет страници www.gosamontaza.rs.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Борјанка Сретеновић, дипл. инж. грађ, с.р.