

„Jugoremedija“ a.d. fabrika lekova
Zrenjanin
Broj: 7751
Datum: 14.09.2010. godine

Odluka br: 102

Na osnovu čl. 313. Zakona o privrednim društvima (dalje: Zakon) i čl. 50. Statuta, Upravni odbor "Jugoremedija" a.d. fabrika lekova Zrenjanin je na svojoj 40-toj sednici održanoj dana 14.09.2010.g. doneo sledeću

ODLUKU

I Zakazuje se vanredna sednica Skupštine akcionara za 30.09.2010.godine u 9h sa predlogom sledećeg dn vnog reda:

1. Izbor predsednika skupštine akcionara;
2. Imenovanje zapisničara, overivača zapisnika i komisije za glasanje i sprovođenje radnji na utvrđivanju kvoruma od strane komisije za glasanje;
3. Izbor revizora za 2009.god.;
4. Glasanje o usvajanju izveštaju revizora o završnom računu za 2009.g.;
5. Glasanje o usvajanju izveštaju revizora o konsolidovanom završnom računu za 2009.g.;

II Utvrđuje se predlog Odluka godišnje Skupštine akcionara «JUGOREMEDIJA» AD. ZRENJANIN, koja je zakazuje za 30.09.2010.g. godine u 9h. tako da one glase:

1. Usvaja se Odluka o izboru Predsednika skupštine;

Na osnovu člana 36. stav 2 i člana 41. Statuta «JUGOREMEDIJA» AD ZRENJANIN, Skupština akcionara «Jugoremedija» a.d. Zrenjanin donosi

ODLUKU

Bira se Predsednik skupštine «JUGOREMEDIJA» AD ZRENJANIN.

2. Imenovanje zapisničara, overivača zapisnika i komisije za glasanje;

Na osnovu člana 41. Statuta «JUGOREMEDIJA» AD ZRENJANIN, Skupština akcionara «Jugoremedija» a.d. Zrenjanin donosi

ODLUKU

Usvaja se Odluka o imenovanju zapisničara, overivača zapisnika i komisije za glasanje. glasanje.

3. Izbor revizora za 2009.god.;

Na osnovu člana 41. Statuta «JUGOREMEDIJA» AD ZRENJANIN, Skupština akcionara «Jugoremedija» a.d. Zrenjanin donosi

ODLUKU

Usvaja se Odluka o imenovanju revizora za 2009.godinu, „SRBO AUDIT“ d.o.o. preduzeće za reviziju i računovodstvene usluge Beograd.

4. Glasanje o usvajanju Izveštaja revizora o završnog računa Društva za 2009.g. i

Na osnovu člana 41. Statuta «JUGOREMEDIJA» AD ZRENJANIN, Skupština akcionara «Jugoremedija» a.d. Zrenjanin donosi

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj revizora o završnom računu za 2009.godinu.

5. Glasanje o usvajanju Izveštaja revizora o konsolidovanom završnom računu za 2009.godinu.

Na osnovu člana 41. Statuta «JUGOREMEDIJA» AD ZRENJANIN, Skupština akcionara «Jugoremedija» a.d. Zrenjanin donosi

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj revizora o konsolidovanom završnom računu za 2009.godinu.

Odluku dostaviti:

1. Odeljenju pravnih i kadrovskih poslova;
2. Sektoru finansija;
3. Knjigovodstvu.



Nadica Margold

Nadica Margold
Predsednik Upravnog odbora