

»PODUNAVLJE« AD
BAČKA PALANKA
Broj : 01-06/12
Dana: 06.06.2012.g.

IZVOD

Iz Zapisnika sa 6. sednice Upravnog odbora (Upravni odbor obavlja funkciju po novom ZOPD kao Odbor direktora do održavanja Skupštine i imenovanja Odbora direktora »PODUNAVLJE« AD , održane 06.06.2012.god, sa početkom u 12⁰⁰ časova.

I TAČKA DNEVNOG REDA

**PREDMET: Usvajanje predloga DOO „STANIK“ Bačka Palanka
za dopunu dnevnog reda za redovnu godišnju Skupštinu
zakazanu za 26.06.2012.g.**

(Izvestilac : Jovo Živkov)

NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO

Na osnovu člana 427. ZOPD, a nakon saslušanog izlaganja izvestioca, članovi Upravnog odbora jednoglasno usvajaju sledeću :

O D L U K U

Usvaja se predlog DOO „STANIK“ Bačka Palanka od 05.06.2012.g. Za dopunu dnevnog reda redovne godišnje Skupštine zakazane za 26.06.2012.g. kao 14. tačke koja glasi:

„Donošenje odluke o izboru revizora i naknadi za njegov rad“ i za Skupštinu se predlaže donošenje sledeće:

O D L U K E

Usvaja se Ponuda ovlašćenog revizora »PRIVREDNI SAVETNIK- REVIZIJA“ d.o.o. Beograd za izradu revizijskog nalaza za poslovnu 2012.g.

Odobrava se naknada za rad u iznosu od 3.300,00 Eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS važećem na dan plaćanja bez PDV-a, po sledećoj dinamici:

- prva uplata u iznosu od 20% od ugovorenog iznosa po potpisivanju ugovora
- druga uplata u iznosu od 40% od ugovorenog iznosa na početku vršenja završne revizije
- treća uplata u iznosu od 40% od ugovorenog iznosa nakon izdavanja izveštaja.

Sastavni deo odluke je Ponuda.

Nalaže se stručnim službama da ovu odluku odmah objave na internet stranici Društva.

O b r a z l o ž e n j e

Akcionar DOO „STANIK“ Bačka Palanka kao ovlašćeni predlagač koji poseduje više od 5% akcija sa pravom glasa, je predložio dopunu dnevnog reda za redovnu godišnju Skupštinu sa obrazloženjem i prilogom.

Kako su ispunjeni uslovi iz zakona i Statuta za dopunu dnevnog reda, Upravni odbor koji obavlja funkciju Odbora direktora je doneo odluku kao u dispozitivu.

Predsednik Upravnog odbora


Rnić Marjan

