

UPRAVNI ODBOR  
Broj: 2212/07  
Datum: 08.05.2007.godine  
P R I B O J

Na osnovu člana 64.Statuta Korporacije "Poliester" a.d. Priboj, Upravni odbor Korporacije "Poliester" a.d., na sednici održanoj dana **08.05.2007.** godine, doneo je sledeću:

## **O D L U K U**

Dana **15.06.2007.** sa početkom u **13,00** časova, u menzi društvene ishrane u Pobrežju, održaće se **godišnja** sednica Skupštine akcionara Korporacije "Poliester" a.d. Priboj, sa sledećim

### ***D n e v n i m     r e d o m***

- I. Izbor predsednika i zamenika predsednika Skupštine akcionara.
- II. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara.
- III. Razmatranje finansijskog Izveštaja Korporacije "Poliester" a.d. Priboj za 2006.godinu, sa Izveštajem nezavisnog Revizora i Privrednog plana za 2007. godinu, kao i Izveštaja o radu Upravnog i Nadzornog odbora za 2006.godinu.
- IV. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora.
- V. Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora .
- VI. Donošenje Odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora.
- VII. Donošenje Odluke o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora.
- VIII. Donošenje Odluke o visini naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora.
- IX. Donošenje Odluke o verifikacija Odluke Upravnog odbora br.5714 od 27.11.2006.godine o izboru Revizora za 2006. godinu.
- X. Donošenje Odluke o prenošenju ovlašćenja na Upravni odbor o izboru Revizora za 2007. godinu,.

**UPRAVNI ODBOR**

**P r e d s e d n i k**

Bandović ing. Milovan