

Na osnovu čl. 275. Zakona o privrednim društvima i čl. 33. Odluke o izmeni i dopuni odluke o organizovanju HUTP "Balkan" a.d., Beograd, Prizrenska br.2, upravni odbor društva je na svojoj sednici 12.05.2009. doneo sledeću

O D L U K U
O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE
SKUPŠTINE DRUŠTVA

Redovna sednica skupštine akcionara HUTP "Balkan" a.d., održaće se 25.06.2009. u prostorijama preduzeća u Beogradu, Prizrenska br.2. sa početkom u 13,00 časova sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

1. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika skupštine društva;
2. Izbor tri akcionara koji će brojati glasove kod odlučivanja na skupštini;
3. Donošenje odluke o verifikovanju zapisnika sa predhodne vanredne sednice skupštine od 19.12.2008. godine;
4. Donošenje odluke o razrešenju i izboru predsednika i zamenika predsednika Skupštine;
5. Donošenje odluke o razrešenju i izboru članova upravnog odbora društva;
6. Donošenje odluke o razrešenju i izboru predsednika i članova nadzornog odbora društva;
7. Razmatranje i donošenje odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja za 2008. godinu;
 - a.) usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju u 2008. godini;
 - b.) usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju u 2008. godini;
 - c.) usvajanje izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2008.godine;
 - d.) usvajanje finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2008. godine;
8. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju završnog računa za 2009. godinu;
9. Donošenje odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta društva
10. Donošenje odluke o rasporedjivanju dobiti po završnom računu za 2008. godinu;
11. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti;
12. Razno.

Ovoj sednici mogu prisustvovati akcionari koji su evidentirani u izveštaju Centralnog registra za hartije od vrednosti, lično ili preko svog zastupnika, koji je kao zastupnik dužan da svoja zastupnička ovlašćenja tj. ugovor o udruživanju radi glasanja prezentira upravi društva najmanje tri dana pre

održavanja sednice skupštine radi njihove verifikacije da bi mogao punovažno glasati na skupštini, a u skladu sa Odluke o izmeni i dopuni odluke o organizovanju HUTP "Balkan" a.d.

U vezi sa tačkom 9. predloženog dnevnog reda, upravni odbor je dao svoj predlog, a u vezi sa tačkom 11. predloženog dnevnog reda pozitivnu preporuku za donošenje ovih odluka. Akcionari koji izraze neslaganje imaju pravo na otkup akcija od strane akcionarskog društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Nalaže se direktoru da ovu odluku objavi u jednom dnevnom listu i na web-stranici društva i da obezbedi akcionarima informacije i uvid u materijal za sednicu Skupštine. Materijal za ovu sednicu skupštine i ugovori o udruživanju radi glasanja nalaze se u prostorijama društva i mogu se u njima razgledati, a ugovori preuzeti svakog radnog dana, a sve bliže informacije mogu se dobiti svakog radnog dana u prostorijama društva i na tel. 011/ 353-0050 (Natalija Keserović).

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA:
Aleksandar Milosavljević