

На основу члана 30. Статута ПКД «Рад», ад Теслић, Надзорни одбор

С А З И В А

12. годишњу сједницу Скупштине акционара ПКД "Рад", а.д. Теслић за дан 23.06.2011. год. са почетком у 11,00 часова у просторијама Управе Друштва, Ул. Краља Петра I бб.

За сједницу Скупштине се предлаже следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тијела:
 - Комисије за гласање
 - Записничара
 - Два овјеривача записника
2. Извјештај Комисије за гласање.
3. Разматрање и усвајање записника са претходне сједнице Скупштине
4. Разматрање и усвајање:
 - 4.1 Извјештаја о извршеној ревизији Финансијског извјештаја Друштва за 2010.годину.
 - 4.2 Извјештаја о раду НО Друштва за 2010.годину
 - 4.3 Извјештаја о пословању Друштва за 2010.годину
 - 4.4 Финансијског извјештаја Друштва за 2010.годину
 - 4.5 Одлуке о расподјели остварене добити Друштва за 2010.годину
5. Разматрање и усвајање Плана рада и пословања Друштва за 2010.годину.
6. Разматрање и усвајање Статута Друштва усклађеног са одредбама Закона о привредним друштвима („Сл.гл.РС" бр. 127/08 и 58/09), и Уредбом о класификацији дјелатности РС („Сл.гл.РС" бр. 119/10).
7. Разматрање и усвајање Пословника о раду Скупштине.
8. Разно.

У случају да се сједница Скупштине због недостатка кворума и слично не одржи наведеног дана поновљена сједница ће се одржати дана 24.06.2011. год. у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом.

Увид у материјале за Скупштину се може извршити сваког радног дана у времену од 12 до 14 часова у стручној служби Предузећа (канцеларија број 7.).

НАДЗОРНИ ОДБОР

На основу члана 30. Статута ПКД "Рад" ад Теслић, Надзорни одбор врши

ИСПРАВКУ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ

У тачки 5. предложеног дневног реда за 12. годишњу Скупштину акционара објављеног у „Гласу Српске" дана 17.05.2011.године, тако да иста тачка гласи:
„Разматрање и усвајање Плана рада и пословања Друштва за 2011.годину".

ПРЕДСЈЕДНИК НО