

ALBUS AD NOVI SAD
Novi Sad , 30.06.2015. godine
Broj:

"ALBUS" A.D.
Broj: 478
30-06-2015 20 god
NOVI SAD

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, na Redovnoj Skupštini akcionara ALBUS AD NOVI SAD održanoj dana 29.06.2015. godine, doneta je sledeća

ODLUKA
O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA

1. Vršse se izmene ALBUS AD NOVI SAD tako da:

A) Menja se član 14. stav 1. STATUTA ALBUS AD NOVI SAD
, tako da sada glasi:

„ Redovnu sednicu skupštine saziva odbor direktora, upućivanjem poziva na internet stranici društva i internet stranici registra privrednih subjekata, akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine, najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.“

B) Menja se član 21. stav 1. ALBUS AD NOVI SAD, tako što se pored postojećih dodaju tačke:

- 18. Donosi odluku o osnivanju ogranka društva,
- 19. Donosi odluku o osnivanju zavisnog društva.

2. Usvaja se izmenjen i prečišćen tekst ALBUS AD NOVI SAD

3. Obavezuje se zakonski zastupnik da potpiše prečišćeni tekst Statuta i da ga registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

