

Društvo za upravljanje IF-ovima
"VIB" a.d. Banjaluka
Miše Stupara 4
Banjaluka

IZVJEŠTAJ SA SAKUPŠTINE AKCIONARA

Preduzeće	Metal a.d. Banjaluka
Mjesto održavanja	u prostorima preduzeća
Datum održavanja	29.12.2007.
Broj prisutnih i predstavljenih akcionara (broj glasova)	
% od ukupnog broja glasova	

DNEVNI RED

1. Izbor Verifikacione komisije,
2. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 10. Skupštine akcionara održane dana 26.1.2006. godine,
3. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta „Metal“ a. d. Banja Luka,
4. Utvrđivanje poslovne politike društva za 2008. godinu,
5. Usvajanje izvještaja Nadzornog odbora društva za 2006. godinu,
6. Razmatranje izvještaja revizora o izvršenoj reviziji poslovanja za 2006. godinu,
7. Usvajanje godišnjeg obračuna i izvještaja o poslovanju društva za 2006. godinu,
8. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za poslovnu 2006. godinu,
9. Donošenje odluke o opozivu dva člana Upravnog odbora društva, zbog podnesenih ostavki,
10. Donošenje odluke o izboru dva člana u Upravni odbor društva,
11. Donošenje odluke o opozivu predsjednika Nadzornog odbora društva, zbog podnesene ostavke,
12. Donošenje odluke o izboru predsjednika Nadzornog odbora društva.

DONESENE ODLUKE I DRUGI AKTI USVOJENI PO TAČKAMA DNEVNOG REDA

NAPOMENA PREDSTAVNIKA FONDA:

Skupština nije održana iz tehničkih razloga, odnosno nije se moglo pravilno evidentirati prisustvo akcionara.

U Banjaluci, 04.01.2008. godine