



Organiz.

Celina: GENERALNI DIREKTOR

Šifra: _____

Datum: 10.04.2009.god. Naš znak: 1659

Na osnovu čl. 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i čl.6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa,

KORPORACIJA "POLIESTER" a.d.PRIBOJ

Pribojske čete br. 44 Priboj

Šifra delatnosti: 25210

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

o održanoj godišnjoj Skupštini akcionara

Na **godišnjoj** Skupštini akcionara Korporacije "Poliester" a.d.Priboj, koja je održana dana **09.04.2009.**godine, donete su sledeće **odluke**:

- I. O izboru predsednika Skupštine akcionara.
- II. O usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara.
- III. O izmeni i dopuni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta sa Zakonom o privrednim društvima.
- IV. O donošenju Statuta o izmenama i dopunama Statuta Društva.
- V.
 - O **usvajanju** finansijskog Izveštaja Društva za 2008.godinu, sa Izveštajem nezavisnog Revizora.
 - O **raspodeli dobiti iz 2008.godine**, gde je za **Dan dividende** određen **09.04.2009.** godine, a za **Dan isplate dividende 23.04.2009.** godine.
 - O **usvajanju** Izveštaja o radu Upravnog i Nadzornog odbora za 2008. godinu.
- VI. O razrešenju i izboru članova Upravnog odbora.
- VII. O razrešenju i izboru predsednika i članova Nadzornog odbora.
- VIII. O razrešenju i izboru Generalnog direktora.
- IX. O visini naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora.
- X. O izboru nezavisnog Revizora za 2009. godinu.
- XI. O prodaji nepokretnosti (stana).
- XII. Odluka o kupovini nepokretnosti (zemljišta) u Republici Sloveniji **nije doneta**.

GENERALNI DIREKTOR

Nuković ing. Bajram

PREDSTAVNIŠTVA:

BEOGRAD
Masarikova 5/XIV
tel: 011 / 646 424
fax: 011 / 657 286

NOVI SAD
M. Gorkog 2
tel: 021 / 222 44; 622 642
fax: 021 / 222 44

KRAGUJEVAC
T. Rajića 68
tel: 034 / 335 063; 335 159
fax: 034 / 332 733; 336 078