



Tvornica konstrukcija i stubova a.d.
Rudanka 28, 74 000 Doboj, Bosna i Hercegovina

Broj: 01-1.3.- 9 – 2554 /11
Doboj, .27.05.2011. godine

Na osnovu člana 70. Statuta DALEKOVOD Tvornica konstrukcija i stubova a.d. Doboj –
Prečišćeni tekst i člana 9. Poslovnika o radu Skupštine akcionara, Upravni odbor s a z i v a

**XV SKUPŠTINU AKCIONARA
DALEKOVOD TKS a.d. DOBOJ**

Koja će se održati 30. 06.2011. godine (ČETVRTAK) u kancelariji broj 1. upravne zgrade
DALEKOVOD TKS a.d. Doboj, Rudanka 28, sa početkom u 11, 00 časova.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor radnih tjela i utvrđivanje kvoruma Skupštine akcionara
2. Usvajanje Zapisnika sa XIV Skupštine akcionara
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva
5. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja i izvještaja Nadzornog odbora za poslovnu 2010.godinu
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za period 01.01.2010. do 31.12.2010.godine
7. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja Društva za period 01.01.2010 do 31.12.2010.godine
8. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti ostvarene 2010. godine
9. Usvajanje Godišnje poslovne politike za 2011. godinu
10. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2011. godinu
11. Donošenje Odluke o potvrđivanju Odluke o kooptiranju člana Upravnog i Nadzornog odbora
12. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Društva usklađenog sa Zakonom o privrednim društvima i Uredbom o klasifikaciji djelatnosti
13. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara
14. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju Predsjednika i članova Nadzornog odbora
15. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora
16. Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora.

Akcionari mogu, u sjedištu društva, Doboj, Rudanka 28.- na oglasnoj ploči Društva, izvršiti uvid u prijedlog Statuta kao i u prijedloge drugih odluka po svakoj tački dnevnog reda, svakog radnog dana od 08,00 do 15,00 časova kao i u Službi za pravne, kadrovske i opšte poslove.

U slučaju da se Skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine će se održati istog datuma u 12, 00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**
mr.sc.Damir Skansi,dipl.oec.