

“ALAS HOLDING” a.d. Novi Sad
Skupština
Broj : 2/2009
Dana: 02.06.2009. godine
Novi Sad

Na osnovu člana 290 Zakona o privrednim društvima na predlog Upravnog odbora Akcionarskog društva ALAS HOLDING, Novi Sad, na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 02.06.2009. godine doneta je sledeća

ODLUKU

Član 1.

1. Za zapisničara se imenuje Dušanka Matić, sekretar društva
2. Za overu zapisnika imenuju se Sead Đakovac i Roman Kratochvil
3. U Komisiju za glasanje imenuje se Sead Đakovac, Roman Kratochvil i Dušanka Matić

Predsednik Skupštine akcionara

Roman Kratochvil

“ALAS HOLDING” a.d. Novi Sad
Sitzung
Nr.: 2/2009
Am: 02.06.2009
Novi Sad

Aufgrund des Artikels 290. von Gesetz für Wirtschaftsgesellschaften auf Vorschlag von Vorstandrates, hat der Vorstandrat der Aktiengesellschaft ALAS HOLDING, Novi Sad auf der Sitzung vom 02.06.2009 folgenden Beschluss gefasst

BESCHLUSS

Artikel 1.

- 1 Zur Protokollantin wird ernannt Dušanka Matić, Gesellschaftssekretärin
- 2 Zwei Aktionaere beglaubigen das Protokoll Sead Đakovac i Roman Kratochvil
- 3 In den Wahlausschuss werden ernannt Sead Đakovac, Roman Kratochvil i Sead Đakovac

Präsident von Vorstandrat der Aktiengesellschaft

Roman Kratochvil