

“ALAS HOLDING” a.d. Novi Sad
Skupština
Broj :9/2009
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. Konstatuje se da nema promena članova Upravnog odbora.
2. Članovi Upravnog odbora su:
 - Manfred Asamer, Austrija, br. pasoša: L 00947430, Predsednik Upravnog odbora
 - Roman Kratochvil, Češka Republika, br. pasoša: 38586629, Zamenik Predsednika Upravnog odbora
 - Artur Roth, Austrija, br. pasoša: E 03056482
 - Andreas Asamer, Austrija, br. pasoša: E 02968086
 - Kurt Asamer, Austrija, br. pasoša: E 05658873

Predsednik Skupštine akcionara

Roman Kratochvil

“ALAS HOLDING” a.d. Novi Sad
Sitzung
Nr.: 9/2009
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. Es wird festgestellt, dass es keine Aenderungen bei den Vorstandmitgliedern gibt.
2. Vorstandsmitglieder sind:
 - Manfred Asamer, Oesterreich, Pass Nr.: L 00947430, Vorstandsvorsitzender
 - Roman Kratochvil, Tschechische Republik, Pass Nr. 38586629, Stellvertretr. Vorstandsvorsitzender
 - Artur Roth, Oesterreich, Pass Nr.: E 03056482
 - Andreas Asamer, Oesterreich, Pass Nr. E 02968086
 - Kurt Asamer, Oesterreich, Pass Nr.: E 05658873

Präsident von Vorstandrat der Aktiengesellschaft

Roman Kratochvil