

“ALAS HOLDING” a.d. Novi Sad
Skupština
Broj :6/2009
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) Usvaja se finansijski izveštaj Akcionarskog društva »Alas Holding« za 2008. godinu.
- 2) Usvaja se mišljenje revizije o finansijskom izveštaju Akcionarskog društva »Alas Holding« za 2008. godinu.
- 3) Finansijski izveštaj i mišljenje revizora su u prilogu ove odluke.

Predsednik Skupštine akcionara

Roman Kratochvil

“ALAS HOLDING” a.d. Novi Sad
Sitzung
Nr.: 6/2009
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 der Finanzbericht der Aktiengesellschaft »Alas Holding« fuer 2008 verabschiedet.
- 2) Es wird das Revisionsgutachten ueber den Finanzbericht der Aktiengesellschaft »Alas Holding« fuer 2008 verabschiedet.
Der Finanzbericht sowie das Revisionsgutachten befinden sich in der Anlage dieses Beschlusses

President von Vorstandrat der Aktiengesellschaft

Roman Kratochvil