

„Alas-Rakovac“ a.d Novi Sad
Upravni odbor
Broj: 24/09
Dana: 27.04.2009. godine
Novi Sad

“ALAS RAKOVAC” a.d. Novi Sad
VORSTANDSRAT
Nr. : 24/09
Am: 27.04.2009
Novi Sad

Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 6. Odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta overene kod Opštinskog suda u Šapcu pod Ov.br.10929/06 dana 13.07.2007.godine (u daljem tekstu: Osnivački akt) Upravni odbor Akcionarskog društva ALAS-RAKOVAC, Novi Sad, na sednici održanoj dana 27.04.2009. godine doneo je sledeću

ODLUKU

- I. PREDLAŽE SE Skupštini akcionara da na I godišnjoj sednici Skupštine Akcionarskog društva ALAS-RAKOVAC, Novi Sad, u skladu sa čl.15. Osnivačkog akta donese sledeću

ODLUKU

Član 1.

Imenuju se sledeći članovi Upravnog odbora Društva:

- 1) Roman Kratochvil iz Češke Republike, broj lične isprave: 38586629 Predsednik Upravnog odbora
- 2) Radenko Spremić iz Šapca, ul.Letnjikovačka, bb, JMBG: 1511969772025 zamenik predsednika Upravnog odbora
- 3) Sead Đakovac iz Šapca, ul. Kneza Miloša 8/003, JMBG 1303978772028
- 4) Željko Dragović iz Koceljeve, ul. Omladinska 12/12, JMBG 0705968773228

5) Bajević Kosta iz Šapca, ul. Nemanjina br 2 JMBG 0110976772024

ZAMENIK PREDSEDNKA UPRAVNOG

Roman Kratochvil

Aufgrund des Artikels 19. Absatz 1. Punkt 6. Beschluss ueber Aenderungen und Ergaenzungen des Gruendungsaktes beglaubigt vom Amtsgericht Šabac unter unter der Nr.Ov.br.10929/06 am 13.07.2007 (im weiteren Text: Gruendungsakt) hat der Vorstandsrat der Aktiengesellschaft ALAS-RAKOVAC, Novi Sad, auf der Sitzung vom 27.04.2009 folgenden Beschluss gefasst

BESCHLUSS

I ES WIRD VORGESCHLAGEN der Aktionaersversammlung, auf ihrer I jaehrlichen Sitzung der Aktionaersversammlung der Aktiengesellschaft ALAS-RAKOVAC, Novi Sad laut Art. 15 des Gruendungsaktes folgenden Beschluss zu fassen

BESCHLUSS

Artikel 1.

Es werden folgende Vorstandsmitglieder der Gesellschaft ernannt:

- 1) Roman Kratochvil aus der Tschechischen Republik, Pass Nr.: 38586629
- 2) Radenko Spremić aus Šabac, Str. Letnjikovačka, bb, JMBG: 1511969772025
- 3) Sead Đakovac aus Šabac, Str. Kneza Miloša 8/003, JMBG 1303978772028
- 4) Željko Dragović aus Koceljeva, Str. Omladinska 12/12, JMBG 0705968773228
- 5) Bajević Kosta iz Šapca, ul. Nemanjina br 2, JMBG 0110976772024

STELLVERTRETENDER
VORSTANDSVORSITZENDER

Roman Kratochvil