

„Alas-Rakovac“ a.d Novi Sad  
Upravni odbor  
Broj: 21/09  
Dana: 27.04.2009. godine  
Novi Sad

“ALAS-RAKOVAC” a.d. Novi Sad  
VORSTANDSRAT  
Nr. : 21/09  
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

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

### 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

### 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

### ODLUKU

#### Član 1.

1. Usvaja se finansijski izveštaj Akcionarskog društva »Alas-Rakovac« za 2008. godinu.
2. Usvaja se mišljenje revizora o finansijskom izveštaju Akcionarskog društva »Alas-Rakovac« za 2008. godinu.
3. Finansijski izveštaj i mišljenje revizora su u prilogu ove odluke.

### BESCHLUSS

#### Artikel 1.

- 1) Es wird der Finanzbericht der Aktiengesellschaft »Alas Rakovac« fuer 2008 verabschiedet.
- 2) Es wird das Revisionsgutachten ueber den Finanzbericht der Aktiengesellschaft »Alas Rakovac« fuer 2008 verabschiedet.
- 3) Der Finanzbericht sowie das Revisionsgutachten befinden sich in der Anlage dieses Beschlusses.

ZAMENIK PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

  
Roman Kratochvil

AKCIONARSKO DRUŠTVO „ALAS-RAKOVAC“ NOV I  
STELLVERTRETENDER VORSTANDSVORSITZENDER

  
Roman Kratochvil