

**ZASTAVA PROMET a.d.**

**UPRAVNI ODBOR**

BROJ: Int.44/09.

DANA: 15.05.2009.

B e o g r a d

---

Na osnovu člana 61. Statuta Akcionarskog društva za promet i održavanje vozila i rezervnih delova ZASTAVA PROMET Beograd

**s a z i v a m**

godišnju Skupštinu akcionara ZASTAVE PROMET a.d. Beograd za dan 25.06.2009. godine, sa početkom u 14,00 časova, u sedištu Društva u Beogradu, Ul. Mije Kovačevića br. 6.

Za godišnju Skupštinu predlažem sledeći

**D N E V N I R E D**

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara i radnih tela.
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja revizora za 2008. godinu.
4. Razmatranje izveštaja o radu Upravnog odbora.
5. Donošenje odluke o konstatovanju isteka mandata članovima Upravnog odbora i izbor članova Upravnog odbora za novi mandat
6. Donošenje odluke o izboru revizora za 2009. godinu.

**ZASTAVA PROMET a.d.**

**UPRAVNI ODBOR**

Predsednik,

Krsta Sandić, s.r.