

MPPP Beogradmontaža
-Upravni odbor-
Beograd

SKUPŠTINI DRUŠTVA
MPPP Beogradmontaža a.d.
IZVEŠTAJ O RADU UPRAVNOG ODBORA

Upravni odbor podnosi Skupštini društva izveštaj o svom radu počev od 29.06.2009.godine pa do 26.07.2010.godine u kom periodu je održano (5) redovnih sednica.

- Prva sednica održana je 29.06.2009.godine, na kojoj su prisustvovali članovi Upravnog odbora u sledećem sastavu:

-Damir Lamza, predsednik Upravnog odbora
-Dragan Urošević, član Upravnog odbora
-Lelija Pavličević, član Upravnog odbora
-Dragan Vučković, član Upravnog odbora
-Goran Tomljenović, član Upravnog odbora

Na ovoj sednici donete su sledeće odluke:

- za generalnog direktora MPPP Beogradmontaže a.d. bira se Dragan Urošević.
- za predsednika Upravnog odbora MPPP Beogradmontaža a.d. bira se Damir Lamza.

- Druga sednica održana je 15.11.2009.godine gde su prisustvovali svi članovi Upravnog odbora, na kojoj se razmatralo tekuće poslovanje preduzeća.
- Treća sednica Upravnog odbora održana je 21.02.2010.godine na kojoj je usvojen:

-Elaborat o redovnom popisu imovine u Beogradmontaži a.d. Beograd, sa stanjem na dan 31.12.2009.godine,

- Finansijski izveštaj MPPP Beogradmontaža a.d. Beograd za 2009.godinu.

Na istoj sednici doneta je i Odluka o ukidanju dnevnica za službena putovanja na svim relacijama kraćim od 80 km u jednom pravcu bez specijalnog odobrenja generalnog direktora.

- Četvrta sednica održana je 29.04.2010.godine na kojoj su donete sledeće odluke:

- o sazivanju redovne godišnje skupštine akcionara
- o određivanju dana akcionara
- o usvajanju finansijskog izveštaja
- o predlogu izbora članova U.O.
- o predlogu izbora članova N.O.
- o usvajanju izveštaja revizora

- Peta sednica održana je 26.07.2010.godine na kojoj su donete sledeće odluke:

- o sazivanju redovne godišnje skupštine akcionara
- o određivanju dana akcionara
- o usvajanju finansijskog izveštaja
- o predlogu izbora članova U.O.
- o predlogu izbora članova N.O.
- o usvajanju izveštaja revizora

Predsednik Upravnog odbora
Damir Lamza

