

«VELEFARM» AD
Holding kompanija
BEOGRAD
Broj: 5166/2
30.05.2005.godine

Na osnovu člana 59.Statuta «Velefarm» AD Holding kompanije, Upravni odbor Kompanije na sednici održanoj 30.05.2005.godine jednoglasno je doneo sledeću:

ODLUKU

SAZIVA SE SKUPŠTINA AKCIONARA «VELEFARM» AD HOLDING KOMPANIJE I ISTA SE ZAKAZUJE ZA 30.06.2005.GODINE SA POČETKOM U 10,00 ČASOVA U PROSTORIJAMA «VELEFARM» AD HOLDING KOMPANIJE, VOJVODE STEPE 414A BEOGRAD.



Predsednik
Upravnog odbora Kompanije
Dragoljub Vučićević

«VELEFARM» AD
Holding kompanija
BEOGRAD
Broj: 5166/3
30.05.2005.godine

Na osnovu člana 59.Statuta «Velefarm» AD Holding kompanije, Upravni odbor Kompanije na sednici održanoj 30.05.2005.godine jednoglasno je doneo sledeću:

ODLUKU
O UTVRĐIVANJU DNEVNOG REDA ZA SKUPŠTINU ZAKAZANU ZA
30.06.2005.GODINE

1. IMENOVANJE RADNIH TELA SKUPŠTINE
 - a) IMENOVANJE ZAPISNIČARA
 - b) IMENOVANJE OVERIVAČA ZAPISNIKA
 - c) IMENOVANJE ČLANOVA KOMISIJE ZA GLASANJE
2. IZVEŠTAJ GENERALNOG DIREKTORA
3. IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA GLASANJE
4. USVAJANJE ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE SKUPŠTINE
5. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVEŠTAJA O POSLOVANJU I FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2004. GODINU
6. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA
7. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVEŠTAJA REVIZORA
8. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI DOBITI
9. DONOŠENJE ODLUKE O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA NA OSNOVU REVALORIZACIONIH REZERVI FORMIRANIH DO 31.12.2003.GODINE
10. DONOŠENJE ODLUKE O POLITICI NAKNADA
11. IZBOR REVIZORA
10. RAZNO

Predsednik
Upravnog odbora Kompanije

Dragoljub Vučićević