

Na osnovu člana 22. Statuta

**"MAŠINOKOMERC-a" a. d. BEOGRAD**

Beograd, Knez Mihajlova 1-3

**"MAŠINOKOMERC" A.D.**  
Preduzeća za opšte poslove trgovine

**UPRAVNI ODBOR**

Na sednici održanoj 09.06.2005. godine

Doneo je odluku

**SAZIVA SE GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA  
"MAŠINOKOMERC-a" A.D. BEOGRAD, BEOGRAD  
ul. Knez Mihajlova 1-3**

za 15.07.2005. godine u 15 časova u prostorijama  
"Mašinokomerc-a" a.d. Beograd  
sa sledećim

### DNEVNIM REDOM

1. Izbor predsedavajućeg Skupštine.
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice.
3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg obračuna za 2004.godinu, Izveštaj o poslovanju za 2004. godinu.
4. Donošenje odluke o pokrću gubitka.
5. Razmatranje i usvajanje plana poslovanja i plana investicija za 2005. godinu.
6. Izveštaj o sprovedenoj kontroli MUP-a i devizne inspekciju u a.d. po prijavi.
7. Razno.

Pravo da učestvuju u radu i odlučivanju Skupštine Društva imaju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji poseduju najmanje 10% osnovnog kapitala.

Dan utvrđivanja liste akcionara sa pravom učešća na Skupštini je 20.06.2005. godine.

Sve informacije u vezi sa sazivanjem Skupštine, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima možete dobiti u prostorijama društva.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Slobodan Jaramazović: