

**«VELEFARM» AD**  
 **Holding kompanija**  
**BEOGRAD**  
 **Broj: 816/6**  
 **02.02.2006. godine**

Na osnovu člana 218. Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik RS» br.125/04) i člana 59. Statuta «Velefarm» AD Holding kompanije Beograd, Upravni odbor Kompanije, na sednici održanoj 02.02.2006. godine jednoglasno je doneo sledeću:

## **ODLUKU**

**ODREĐUJE SE 20.01.2006. GODINE KAO DAN UTVRĐIVANJA SASTAVA VANDREDNE SKUPŠTINE «VELEFARM» AD HOLDING KOMPANIJE BEOGRAD.**

### **Obrazloženje**

Zakon o privrednim društvima predviđa da se način utvrđivanja datuma za određivanje liste akcionara koji su ovlašćeni da dobiju pisano obaveštenje o Skupštini, da glasaju, da podnose predloge u skladu sa ovim Zakonom i da preduzimaju bilo koje druge radnje (dan utvrđenja akcionara), reguliše se Osnivačkim aktom Društva ili Odlukom Upravnog odbora.

Upravni odbor Društva, koristeći svoje zakonsko ovlašćenje, predlaže 20.01.2006.godine, kao dan utvrđivanja akcionara za vanrednu sednicu Skupštine akcionara, koja će se održati 20.02.2006.godine.

**Predsednik**  
**Upravnog odbora Kompanije**

**Dragoljub Vučićević**