

«VELEFARM» AD
Holding kompanija
BEOGRAD
Broj: 816/5
02.02.2006. godine

Na osnovu člana 59.Statuta «Velefarm» AD Holding kompanije, Upravni odbor Kompanije na sednici održanoj 02.02.2006.godine jednoglasno je doneo sledeću:

ODLUKU

UTVRĐUJE SE DNEVNI RED ZA VANREDNO ZASEDANJE SKUPŠTINE ZAKAZANE ZA 20.02.2006.GODINE I TO:

1. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA
2. IMENOVANJE RADNIH TELA SKUPŠTINE AKCIONARA:
 - A) IMENOVANJE ZAPISNIČARA
 - B) IMENOVANJE OVERIVAČA ZAPISNIKA
 - C) IMENOVANJE ČLANOVA KOMISIJE ZA GLASANJE
3. IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA GLASANJE
4. DONOŠENJE ODLUKE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA (MOMČILA BOJOVIĆA, DRAGANA MIHAJLOVIĆA I VERE TRNAVAC) I DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU NOVIH ČLANOVA
5. DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA NA OSNOVU REVALORIZACIONIH REZERVI FORMIRANIH DO 31.12.2003. GODINE
6. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI EMISIONE PREMIJE
7. DONOŠENJE ODLUKE O DISTRIBUCIJI AKCIJA BEZ JAVNE PONUDE RADI ZAMENE AKCIJA ZBOG PROMENE NJIHOVE NOMINALNE VREDNOSTI
8. DONOŠENJE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RASPODELI DOBITI ZA 2004.GODINU
9. DONOŠENJE ODLUKE O DISTRIBUCIJI AKCIJA BEZ JAVNE PONUDE U CILJU POVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA
10. DONOŠENJE ODLUKE O DOKAPITALIZACIJI I DISTRIBUCIJI AKCIJA PUTEM NOVE EMISIJE
11. RAZNO

Predsednik
Upravnog odbora Kompanije

Dragoljub Vučićević