

**AD GRANEXPORT
BEOGRAD**

**UPRAVNI ODBOR AD „GRANEXPORT“ – BEOGRAD NA 26/2006 SEDNICI
ODRŽANOJ DANA 27. FEBRUARA 2006. GODINE POD TAČKOM DNEVNOG
REDA**

**6. ZAKAZIVANJE OSME SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA I UTVRĐIVANJE
DNEVNOG REDA**

Doneo je

ODLUKU

SAZIVA SE osma sednica Skupštine AD „Granexport“ Beograd za dan 10.03.2006. u Beogradu, Terazije 27-sala na IV spratu, sa početkom u 12,00 časova i sa sledećim DNEVNIM REDOM

I

1. Izbor predsedavajućeg, dva člana predstavništva, dva overača zapisnika, zapisničara i verifikacione komisije
2. Izveštaj verifikacione komisije

II

3. Razmatranje i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o objavljenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2005. godinu
4. Donošenje odluke o davanju ovlašćenja Upravnom odboru za izbor nezavisnog revizora za 2006. godinu
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2005. godinu
6. Razmatranje i usvajanje završnog računa za 2005. godinu – Izveštaja o poslovanju, Finansijskog izveštaja – godišnjeg računa za 2005. godinu i Odluke o raspodeli neraspoređene dobiti i odobrenja isplate dividende
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora a 2005. godinu

Predsednik upravnog odbora
Petar Savatović