

**PREDUZEĆE ZA POLJOPRIVREDNU  
PROIZVODNJU I KOOPERACIJU  
„ULJARICA KOOP“ A.D.**

**IZVOD**

Iz zapisnika sa sednice Upravnog odbora održane dana 01.03.2006. g. u prostorijama Preduzeća, Bulevar Vojvode Mišića 37-39, Beograd, na kojoj je doneta sledeća:

**ODLUKA**

- I. Na osnovu člana 12. statuta Preduzeća sazivam sednicu Skupštine Akcionara koja će se odražati u prostorijama Preduzeća u Beogradu, Bulevar Vojvode Mišića 37-39, dana 30.03.2006. sa početkom u 13 časova za koju predlažem sledeći:

**DNEVNI RED**

1. verifikacija mandata ovlašćenih predstavnika u Skupštini AD
  2. Izbor Predsednika Skupštine AD
  3. Izbor zamenika Predsednika Skupštine AD
  4. Usvajanje završnog računa za 2005. godinu
  5. Izbor članova Upravnog Odbora AD i zamenika članova Upravnog odbora
  6. Izbor Nadzornog odbora
  7. Predlog mera za finansijsku konsolidaciju Preduzeća
  8. Razno
- II. Obaveštavanje o sazivanju Skupštine Akcionara objaviti u dnevnom listu koji se prodaje na teritoriji cele Republike Srbije 06.03.2006. g.
- III. O izvršenju ove Odluke staraće se stručna služba AD.

Predsednik Upravnog Odbora

Aleksandar Sofranić, s.r.

Za tačnost overava  
D i r e k t o r

( Budimir Lazić )