

AD "RAVNICA" BAJMOK

Bajmok, Zubačište 72/a

UPRAVNI ODBOR

Na osnovu člana 313. stav 1. tač. 4. Zakona o privrednim društvima i člana 56. Statuta "Ravnica" AD Bajmok, Upravni odbor preduzeća na sednici održanoj dana 13.01.2006. godine, doneo je sledeću

O D L U K U

o sazivanju godišnje Skupštine akcionara "Ravnica" AD Bajmok za 25.03.2006. godine sa početkom u 11 časova u sedištu preduzeća u Bajmoku , Zubačište 72/a

Za sednicu je predložen sledeći

DNEVNI RED:

1. Izbor verifikacione komisije, usvajanje izveštaja i utvrđivanje kvoruma ,
2. Izbor predsedavajućeg Skupštine Društva.,
3. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika,
4. Usvajanje zapisnika sa 6. redovne sednice skupštine akcionara održane dana 30.06.2005. godine,
5. Razrešenje jednog člana Upravnog odbora "Ravnica" AD Bajmok ,
6. Izbor jednog člana Upravnog odbora "Ravnica" AD Bajmok ,
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2005. godinu i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2005. godinu
8. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina – zemljište pod ekonomskim objektima u svojini Društva
9. Razno

Pravo na učešće u radu Skupštine ima lice koje poseduje ili predstavlja po punomoćju najmanje 45.000 akcija. Punomoćnici su dužni svoje učešće u radu Skupštine prijaviti najkasnije 3 dana pre održavanja sednice.

Dokumenta i predlozi odluka po predloženim tačkama dnevnog reda nalaze se i mogu se razgledati u poslovnim prostorijama "Ravnica" AD Bajmok – Zubačište 72/a radnim danom od 12 do 14 časova.

Broj . 04 / 2 – 2006.

Bajmok , 13. 01. 2006.

**PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**

Zoran Vujičić, Zamenik Predsednika UO