

«UZOR» AD NOVI SAD
21000 Novi Sad, Zmaj Jovina 2
UPRAVNI ODBOR

Na osnovu člana 276. Zakona o privrednim društva i ovlasčenja iz Statuta «UZOR » AD Novi Sad, Upravni odbor preduzeća na sednici održanoj dana 14.02.2006. godine, doneo je sledeću

O D L U K U

o sazivanju Skupštine akcionara «UZOR» AD Novi Sad za 28.03.2006. godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama I.M. "Matijević" d.o.o. u Novom Sadu, Rumenački put br. 86

Za sednicu je predložen sledeći

D n e v n i r e d:

- 1.** Izbor verifikacione komisije i usvajanje izveštaja iste, i utvrđivanje kvoruma,
- 2.** Verifikacija predsedavajućeg Skupštine,
- 3.** Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika,
- 4.** Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 14.09.2005. god.,
- 5.** Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2005. godinu i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2005. godinu,
- 6.** Donosenje odluke o prodaji nepokretnosti i to : poslovni prostor u Novom Sadu Jozefa Marcoka br.1, upisan pod parc.br. 3930/38 i 3930/41 K.O. NS II-u površini od 33,70m², ;u Gospodjincima Ulica M.Tita broj 18, List nepokretnosti br.3u površini od 167m²,; u Zmajevu ul.I.Milutinovica 70, parc.br. 1655, Zknjul.br.2842u površini od ½ od 46 ari i 53 m² (poslovni prostor, dvoriste i njiva u selu),;u Novom Sadu ul.Milana Rakica 16 u površini od 35,83m²; i poslovni prostor u Novom Sadu Trg Republike broj 20, parc.br. 9404, ukupne površine 285,86m².
- 7.** Razno

Pravo na učešće u radu Skupštine "UZOR" AD Novi Sad ima akcionar i punomoćnik koji ima najmanje 30 akcija i ima pravo da učestvuje u radu skupštine licno ili preko punomoćnika.

Akcionari sa manjim brojem akcija mogu udružiti akcije radi određivanja svog predstavnika u radu Skupštine društva.

Pozivaju se akcionari i punomoćnici koji su ostvarili pravo da učestvuju u radu skupštine sa pravom glasa da to svoje pravo prijave u kadrovsku službu preduzeća do 28.03.2006. godine do 08,00 sati radi pripremanja materijala za verifikacionu komisiju.

Materijali za sednicu Skupštine mogu se razgledati u prostorijama „Uzor“a svakog radnog dana od 08,00 do 14,00 sati, u periodu od 20.03.2006. do 27.03.2006.

D o s t a v i t i:

- 1. Svim akcionarima,**
- 2. Predsedniku Upravnog odbora,**
- 3. Predsedniku Nadzornog odbora,**
- 4. Direktor Preduzeća,**
- 5. A r h i v i.**

PRESEDNIK:

Smilja Njagic