

«JEDNOTA» AD KOVAČICA
Kovačica , Padinska bb
UPRAVNI ODBOR

Na osnovu člana 276. Zakona o privrednim društva i člana 57 do 62. Statuta «Jednota» AD Kovačica, Upravni odbor preduzeća na sednici održanoj dana 16.02.2006. godine, doneo je sledeću

O D L U K U
o sazivanju Skupštine akcionara «Jednota» AD Kovačica
za 23.mart 2006. godine sa početkom u 11,00 časova
u Upravnoj zgradi, u Kovačici – Padinska bb

Za sednicu je predložen sledeći

D n e v n i r e d:

- 1.** Izbor verifikacione komisije, usvajanje izveštaja iste i utvrđivanje kvoruma,
- 2.** Verifikacija predsedavajućeg Skupštine,
- 3.** Izbor zapisničara i dva overavača zapisnika,
- 4.** Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 07.06.2005. god.,
- 5.** Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2005. godinu i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2005. godinu sa mišljenjem i nalazom preduzeća za reviziju,
- 6.** Razno
Pravo na učešće u radu Skupštine ima lice koje poseduje ili predstavlja po punomoćju najmanje 2000 akcija. Punomoćnici su dužni svoje učešće u radu Skupštine prijaviti 23.03.2006. god. do 08,00 časova radi pripremanja materijala za verifikacionu komisiju.

Dokumenta i predlozi odluka po predloženim tačkama dnevnog reda nalaze se i mogu se razgledati u poslovnim prostorijama «Jednota» AD Kovačica, u Kovačici , Padinska bb, svakog radnog dana od 08,00 do 13,00 časova u periodu od 16.03.2005. god. do 22.03.2006. god.

Dostaviti:

- 1. Akcionarima**
- 2. Predsedniku Upravnog odbora**
- 3. Predsedniku nadzornog odbora**
- 4. Sindikatu**

**Predsednik
Upravnog odbora**

Cerović Ilinka s.r.