

“TEKSTILPROMET” AD ZRENJANIN

Zrenjanin, Trg Slobode 3
UPRAVNI ODBOR

Na osnovu člana 276. Zakona o privrednim društva i člana 24. do 26. Statuta “Tekstilpromet” AD Zrenjanin, Upravni odbor preduzeća na sednici održanoj dana 16.02.2006. godine, doneo je sledeću

O D L U K U

**o sazivanju Skupštine akcionara “Tekstilpromet” AD Zrenjanin
za 29.mart 2006. godine sa početkom u 11,00 časova
u Sali na I spratu, u Zrenjaninu – Trg Slobode 3**

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 27.04.2005. god.,
- 5.** Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2005. godinu i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2005. godinu,
- 6.** Donošenje Odluke o prodaji nekretnina: Lokal “Izbor”, stara direkcija, lokal “Soča”, deo prodajnog objekta “Tekstil” (lokal broj 1),
- 7.** Donošenje odluke o izboru novog člana Upravnog odbora,
- 8.** Donošenje odluke o izboru novog člana Nadzornog odbora,
- 9.** Izmene i dopune Statuta
- 10.** Razno

Pravo na učešće u radu Skupštine ima lice koje poseduje ili predstavlja po punomoćju najmanje 500 akcija. Punomoćnici su dužni svoje učešće u radu Skupštine prijaviti do 29.03.2006. 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 “Tekstilpromet”AD Zrenjanin, u Zrenjaninu, ul. Trg Slobode 3, svakog radnog dana od 08,00 do 13,00 časova u periodu od 22.03.2006. god. do 28.03.2006. god.

Dostaviti:

- 1. Akcionarima**
- 2. Predsedniku Upravnog odbora**
- 3. Predsedniku Nadzornog odbora**
- 4. Akcijskom fondu**

**PRESEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**

Dulović Milenko