

«AGROVOJVODINA-MEHANIZACIJA» AD NOVI SAD
21000 Novi Sad, Sentandrejski put br. 165
UPRAVNI ODBOR

Na osnovu člana 276. Zakona o privrednim društva i člana 23. Statuta «Agrovojvodina-Mehanizacija» 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 «Agrovojvodina-Mehanizacija» AD Novi Sad
za 01.04.2006. godine sa početkom u 11,00 časova
u poslovnim prostorijama "Agrovojvodina-Mehanizacija" AD
u Novom Sadu, Sentandrejski put br. 165**

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 10.11.2005. 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 zameni nepokretnosti,
- 7.** Donošenje odluke o prodaji nepokretnosti u Zrenjaninu,
- 8.** Razno

Pravo na učešće u radu Skupštine imaju akcionari koji poseduju ili predstavljaju po punomoćju najmanje 3% od ukupnog broja glasova. Punomoćnici su dužni svoje učešće u radu Skupštine prijaviti do 01.04.2006. god. do 08,00 časova radi pripremanja materijala za verifikacionu komisiju. Na osnovu člana 14. Poslovnika o radu Skupštine punomoćje se daje i otkazuje najkansije pet (5) dana pre održavanja Skupštine.

Dokumenta i predlozi odluka po predloženim tačkama dnevnog reda nalaze se i mogu se razgledati u opštoj službi «Agrovojvodina-Mehanizacija» AD, svakog radnog dana od 08,00 do 14,00 časova u periodu od 24.03.2006. god. do 31.03.2006. god.

D o s t a v i t i:

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

PREDSEDNIK:
Živko Matijević