

PREHRAMBENA INDUSTRIJA
„VITAMIN“ A.D. HORGOS

I Z V O D

iz zapisnika sa sednice Upravnog odbora Prehrambene industrije „Vitamin“ a.d. Horgoš održane dana 23.03.2006. godine.

Tačka 3.

Sazivanje redovne (godišnje) Skupštine akcionara

Nepotrebno izostavljeno

.....
Nakon razmatranja, Upravni odbor je doneo jednoglasnu

ODLUKU

Zakazuje se godišnja redovna Skupština akcionara Prehrambene industrije „Vitamin“ a.d. Horgoš za 10.05.2006. godine sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama društva u horgošu, ul. Segedinski put br. 43., u Sali za sastanke, sa sledećim dnevnim redom:

1. Verifikacija članova u Skupštini i izbor predsednika Skupštine
2. Usvajanje godišnjeg računa i izveštaja o poslovanju Društva u 2005. godini
3. Izbor članova: a) Upravnog odbora
b) Nadzornog odbora

Uz pismeni poziv akcionarima će se kao prilog dostaviti odgovarajući materijal (finansijski izveštaji, bilans uspeha, Izveštaj revizorske kuće i sl.). Lista akcionara utvrđuje se na osnovu Jedinstvene evidencije akcionara iz Centralnog registra na dan 23.03.2006. godine i ista služi za utvrđivanje Spiska akcionara za skupštinu.

(Ostalo kao nepotrebno izostavljeno)

Predsednik Upravnog odbora

Đoković Radule

Za tačnost izvoda:
Vojnić T.M. Ljubica