

"REMONT" A.D. BEČEJ
UPRAVNI ODBOR
BROJ: 13-03/06
DANA: 27.03.2006.

Na osnovu člana 313. stav 1. tačka 4. Zakona o privrednim društvima(Službeni glasnik RS 125/04)
Upravni odbor "Remont" a.d. Bečej (u daljem tekstu:Društvo)

SAZIVA
XI REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA
za dan sreda, 10. maj 2006. sa početkom u 12:00 časova
u kancelariji Direktora Društva

koja da započen rad tako što će Predsednik Skupštine da imenuje zapisničara, dva akcionara koji overavaju zapisnik i tročlanu komisiju za glasanje, a potom Upravni odbor predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju Društva,
2. Donošenje Odluke o usvajanju bilansa stanja i bilansa uspeha Društva za 2005. godinu.
3. Donošenje Oodluke o raspodeli dobiti ostvarene u 2005. godini,
4. Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora Društva,
5. Razrešenje i zbor Predsednika i članova Nadzornog odboraDruštva.

Predsednik Upravnog odbora
Berar Goran

Dostaviti:

1. Na oglasnu tablu Društva u trajanju od 15 dana;
2. Svakom akcionaru po listi akcionara na Dan utvrđivanja akcionara;
3. Arhivi Upravnog odbora Društva.