

Na osnovu člana 55.Statuta UP "Stari grad" a.d.Beograd, Upravni odbor na svojoj 14. redovnoj sednici održanoj dana 29.05.2006. doneo je sledeću

## **ODLUKU**

Saziva se V redovna Skupština akcionara UP "Stari grad" a.d.Beograd, koja će se održati dana 30.06.2006. (petak), sa početkom u 16 časova u prostorijama Hotela "Park", Velika sala, ul. Njegoševa br. 4

Za V redovnu Skupštinu akcionara UP "Stari grad" a.d.Beograd utvrđuje se sledeći

### **Dnevni red**

#### **Predhodni postupak**

1. Otvaranje sednice
2. Verifikacija mandata ovlašćenih punomoćnika akcionara (utvrđivanje učesnika Skupštine) i utvrđivanje kvoruma
3. Izbor predsednika Skupštine, imenovanje zapisničara, dva overača zapisnika i komisije za glasanje od strane predsednika Skupštine

#### **Redovni postupak**

4. Usvajanje Zapisnika sa IV redovne sednice Skupštine akcionara
5. Razmatranje i usvajanje revizorskog izveštaja za 2005.god.
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja Nadzornog odbora
7. Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja za 2005. godinu i izveštaja o poslovanju za 2005.god.
8. Razmatranje i usvajanje poslovne politike za 2006.god.
9. Izbor revizora
10. Razrešenje članova Upravnog odbora
11. Razrešenje članova Nadzornog odbora
12. Razmatranje predloga i usvajanje Odluke o usklađivanju UP "Stari grad" a.d.Beograd sa odredbama Zakona o privrednim društvima sa ovlašćenjem za potpisivanje i overavanje
13. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
14. Izbor članova novog Upravnog odbora
15. Izbor Predsednika i članova novog Nadzornog odbora
16. Razmatranje i usvajanje odluke o politici naknada i nagrada članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Izvršnog odbora direktora
17. Davanje predhodne saglasnosti na tekst Ugovora o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima članova Upravnog odbora i Izvršnog odbora sa akcionarskim društvom
18. Pitanja i predlozi

Član 50.st.2. Statuta UP "Stari grad" a.d.Beograd propisuje glasački census kao uslov za sticanje statusa člana Skupštine, što podrazumeva pravo učešća u radu i odlučivanju na sednicama Skupštine Preduzeća. Propisani census iznosi 4.000 akcija, odnosno posedovanje u svojstvu punomoćnika, na osnovu datih ovlašćenja akcionara, najmanje 4.000 glasova.

Akcionar na sednici Skupštine može glasati lično ili preko jednog punomoćnika. Članovi Upravnog odbora, Nadzornog odbora i direktor društva ne mogu biti punomoćnici akcionara društva.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine imaju akcionari - vlasnici akcija na dan 29.05.2006.god. odnosno njihovi punomoćnici u skladu sa propisanim censusom za glasanje.

Davanje zastupničke izjave je isključeno.

Punomoćnici akcionara su dužni da najkasnije 5 (pet) dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara dostave punomoćje društvu (Zagrebačka 3/4, Pravna služba, osoba za kontakt: Maja Stjepanović).

Akcionari društva mogu ostvariti uvid u materijal za V redovnu Skupštinu akcionara u pravnoj službi UP "Stari grad" a.d.Beograd, ul. Zagrebačka br.3/4. radnim danom od 7,00 časova do 15 časova.

Predsednik Upravnog odbora

Slaven Kantar