

Matični broj: 07046766
Reg. uložak: 1-1709-00
PIB: 100000514
PDV broj: 134979297
Tekući računi: 115-150-02
245-001681210124-98

110-

1026010047798-44

Na osnovu člana 38 i 57 Statuta "AGROOPREMA" a.d. BEOGRAD, BEOGRAD Balkanska 44, Upravni odbor na svojoj sednici održanoj 18.05.2006. godine doneo je

ODLUKU

1. SAZIVA SE GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA "AGROOPREMA" a.d. BEOGRAD, za 22.06.2006. godine u 11 časova, u prostorijama "AGROOPREMA" a.d. BEOGRAD, BEOGRAD Balkanska 44, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor predsednika Skupštine,
2. Imenovanje zapisničara, lica koja overavaju zapisnik i članova komisije za glasanje,
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice,
4. Donošenje odluke o usklađivanju "AGROOPREMA" a.d. BEOGRAD sa odredbama zakona o privrednim društvima,
5. Izbor članova Upravnog odbora,
6. Izbor predsednika i članova Nadzornog odbora,
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora, o reviziji finansijskih izveštaja za 2005. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2005. godinu,
9. Donošenje odluke o pokriću gubitka,
10. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Upravnog i Nadzornog odbora,
11. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2006. godinu.

Pravo da učestvuju u radu i odlučivanju Skupštine Društva imaju akcionari koji imaju, ili putem ovlašćenja sakupe, najmanje 10.000 glasova. Jedna akcija daje pravo na jedan glas.

Dan utvrđivanja liste akcionara sa pravom učešća na skupštini je 01.06.2006. godine.

Materijal za sednicu Skupštine može se pogledati u sedištu društva: BEOGRAD Balkanska 44, u periodu od: 12.06. do 22.06.2006. godine, u vremenu od: 11-15 časova.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Dragijana Radonjić-Petrović