

**„Valjevska pivara“ A.D. Valjevo**  
**Broj: 2435**  
**Datum: 20.10.2006. godine**

Na osnovu člana 33. Statuta „Valjevska Pivara“ A.D. Valjevo, Upravni Odbor je na Sednici održanoj 26.10.2006. godine doneo sledeću.

## **ODLUKU**

***o sazivanju VIII sednice skupštine akcionara „Valjevske Pivare“ A.D. Valjevo koja će se održati u ponedeljak, 20.11.2006. godine u sedištu preduzeća u Valjevu, ulica Birčaninova br. 151, sa početkom u 12 časova.***

Za ovu sednicu se predlaže sledeći

## **DNEVNI RED**

- I Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela
- II Izbor predsednika Skupštine akcionara
  - 1. Izbor verifikacione komisije i komisije za utvrđivanje rezultata glasanja
  - 2. Izbor zapisničara i overača zapisnika
- III Izlaganje V.D. direktora o poslovanju preduzeća
- IV Usvajanje izveštaja verifikacione komisije
- V Usvajanje Zapisnika sa redovne godišnje sednice akcionara održane 30.06.2006. godine
- VI Usaglašavanje poslovanja, organizacije i akata „Valjevske Pivare“ A.D. sa Zakonom o privrednim društvima.
  - 1. Usvajanje Ugovora o organizovanju
  - 2. Usvajanje Odluke o davanju ovlašćenja predsedniku Skupštine za potpis Odluke o organizovanju radi usklađivanja sa zakonom o privrednim društvima
  - 3. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora
  - 4. Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora
  - 5. Imenovanje članova Upravnog odbora
  - 6. Imenovanje internog revizora
  - 7. Usvajanje odluke o visini naknade članovima Upravnog odbora i internog revizora
  - 8. Usvajanje odluke o izmenama i dopunama Odluke o računovodstvenim politikama
  - 9. Usvajanje odluke o izmenama i dopunama Pravilnika o računovodstvu

Dan utvrđivanja akcionara je 01.11.2006. godine.

***PRESEDNİK UO***

---

Dragan Pićurić