

Hemofarm Koncern
"Zorka-Pharma" a.d., Šabac
Upravni odbor
Del. broj: 141/06
Šabac, 25.10.2006.godine

Na osnovu člana 26 Statuta Hemofarm Koncerna "Zorka-Pharme" a.d., Šabac, Upravni odbor je na sednici održanoj dana 25.10.2006. godine doneo

ODLUKU

I Upravni odbor Hemofarm Koncerna "Zorka-Pharme" a.d., Šabac

SAZIVA

Vanrednu sednicu Skupštine akcionara Hemofarm Koncerna "Zorka-Pharme" a.d., Šabac, za 22.11.2006.godine, u 12,00 časova u Sali za sastanke Društva i predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice Skupštine i:
 - verifikacija mandata ovlašćenim punomoćnicima akcionara;
 - izbor Predsednika Skupštine
 - izbor Zapisničara , dva Overača zapisnika i Komisije za glasanje;
2. Donošenje Odluke o uskladjivanju osnivačkog akta Hemofarm Koncerna "Zorka-Pharme" a.d., Šabac sa Zakonom o privrednim društvima;
3. Donošenje Pravila postupka Skupštine Akcionarskog društva;
4. Opoziv Upravnog odbora i izbor članova Upravnog odbora
5. Opoziv Predsednika i članova Nadzornog odbora i izbor Predsednika i članova Nadzornog odbora ;

**PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**

(Dragomir Ćurčić , dipl. ecc.)

Dostaviti:
- Oglasna tabla
- Akcionari
- Arhiva

Overava

Bilić Gordana, dipl. pravnik