

Na osnovu čl. 72 Statuta, Upravni odbor Montažno instalaterskog preduzeća "POBEDA" a.d. na svojoj II redovnoj sednici u 2006. godini održanoj dana 27.10.2006. godine, doneo je

O D L U K U

Saziva se Prva vanredna Skupština Montažno instalaterskog preduzeća "POBEDA" a.d. (u daljem tekstu: Društvo) u 2006. godini koja će se održati dana 17.11.2006. godine u 10 sati u prostorijama direktora Društva u ul. Timočkoj br. 10, soba 20/1.

Za sednicu se predlaže sledeći:

DNEVNI RED

1. Imenovanje zapisničara, dva akcionara za overu zapisnika i tri člana komisije za glasanje.
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa I redovne sednice Skupštine akcionara i izveštaja o izvršenju odluke.
3. Donošenje odluke o uskladjivanju osnivačkog akta sa Zakonom o privrednim društvima.
4. Izbor predsednika Skupštine.
5. Izbor predsednika Društva.

U skladu sa Zakonom i Statutom društva pravo prisustva na Skupštini imaju svi akcionari koji imaju to svojstvo na dan objavljivanja ovog poziva.

Saglasno čl. 47 i 48 Statuta Društva pravo glasa na Skupštini imaju akcionari koji poseduju u vlasništvu najmanje 1000 (hiljadu) akcija.

Akcionari koji nemaju pravo odlučivanja jer pojedinačno poseduju manje od 1000 akcija mogu se udružiti radi ostvarenja prava glasa i učešće u odlučivanju preko svog predstavnika u Skupštini, ako zajednički imaju, najmanje, 1000 akcija.

Akcionari koji se koriste pravom udruživanja radi ostvarivanja prava glasa i učešća u odlučivanju dužni su da o izboru zajedničkog predstavnika odnosno punomoćnika obaveste Skupštinu i dostave potpisano punomoćje najkasnije pet dana pre dana održavanja Skupštine, odnosno do 10.11.2006. godine.

Društvo obezbedjuje kopiju akata i predloga odluka u skladu sa Zakonom i Statutom Društva svakom akcionaru koji ima pravo glasa na Skupštini, a koji to zahteva, stim što se sa navedenim materijalima može upoznati svaki akacionar i to u sedištu Društva u Beogradu, u ul. Timočkoj br. 10, svakog radnog dana od 12,00 do 14,00 sati, počev od 10.11.2006. godine do dana održavanja Skupštine.

U Beogradu,

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA