

«UZOR» AD NOVI SAD
Zmaj Jovina 2
Upravni odbor

Na osnovu člana 277. stav 1. tačka 3. Zakona o privrednim društvima i člana 56. Statuta „UZOR“ AD Novi Sad, Upravni odbor preduzeća na sednici održanoj dana 27.10.2006. godine, doneo je sledeću

O D L U K U

o sazivanju vanredne Skupštine akcionara „UZOR“ AD Novi Sad za 16.11.2006.godine, sa početkom u 9.00 sati u prostorijama IM „Matijević“ d.o.o. Rumenački put 86

Za sednicu je predložen sledeći:

D n e v n i r e d:

- 1.** Utvrđivanje kvoruma i verifikacija ovlašćenja za zastupanje,
- 2.** Izbor predsednika Skupštine,
- 3.** Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika,
- 4.** Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 28.03.2006. god.,
- 5.** Usvajanje odluke o organizovanju akcionarskog društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima

Pravo na učešće u radu Skupštine ima lice koje poseduje ili predstavlja po punomoćju najmanje 30 akcija. Punomoćnici su dužni svoje učešće u radu Skupštine prijaviti do 16.11.2006. god. do 08,00 časova radi pripremanja materijala za verifikacionu komisiju.

Dokumenta i predlozi odluka po predloženim tačkama dnevnog reda nalaze se i mogu se razgledati u poslovnim prostorijama „UZOR“ AD, ul. Zmaj Jovina 2, svakog radnog dana od 08,00 do 13,00 časova u periodu od 10.11.2006. god. do 15.11.2006. god.

Primedbe na tekst predloženih odluka, kao i na dokumentaciju dostavljenu uz poziv, akcionar je dužan da sačini u pismenoj formi i dostavi ih Upravnom odboru Društva u roku od sedam (7) dana, računajući od dana objave saziva sednice.

D o s t a v i t i:

- 1. Svim akcionarima,**
- 2. Predsedniku Upravnog odbora,**
- 3. Predsedniku Nadzornog odbora,**
- 4. Na oglasnu tablu,**
- 5. A r h i v i.**

PREDSEDNIK:

Njegić Smilja

Na osnovu člana 277. stav 1. tačka 3. Zakona o privrednim društvima. i člana 56. Statuta, Upravni odbor „UZOR“ AD Novi Sad,

S A Z I V A

VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

koja će se održati dana 16.11.2006. godine sa početkom u 09,00 časova, u prostorijama IM „Matijević d.o.o. Novi Sad, Rumenački put 86

D n e v n i m r e d o m:

1. Utvrđivanje kvoruma i verifikacija ovlašćenja za zastupanje,
2. Izbor predsednika Skupštine,
3. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika,
4. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 28.03.2006. god.,
5. Usvajanje odluke o organizovanju AD „UZOR“ radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima.

POSEBNA OBAVEŠTENJA:

- **Pravo učešća u radu i odlučivanju vanredne Skupštine „Uzor“ Ad imaju akcionari i punomoćnici koji imaju najmanje 30 akcija ili koji predstavljaju akcionare sa 30 akcija.**
- **Pozivaju se akcionari i punomoćnici koji su ostvarili pravo da učestvuju u radu Skupštine sa pravom glasa (30 akcija) da to svoje pravo prijave u Kadrovsku službu Preduzeća do 16.11.2006. godine do 08,00 časova radi priprema materijala za verifikacionu komisiju.**
- Materijali za sednicu Skupštine mogu se razgledati u „UZOR“ AD, u Novom Sadu, Zmaj Jovina broj 2, svakog radnog dana od 08,00 do 13,00 časova u periodu od 10.11.2006. do 15.11.2006. godine.

**PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
"UZOR" AD Novi Sad
Smilja Njegić**

PUNOMOĆJE

Za glasanje na vanrednoj Skupštini akcionara „UZOR“ AD Novi Sad,, sazvanoj za 16.11.2006. godine u IM „Matijević“ Novi Sad, Rumenački put 86 sa početkom u 09 sati.

JA, _____
(puno ime i prezime)

Adresa prebivališta _____

Br. lične karte _____

broj računa HOV, kao i mesto gde se vodi: CFI kod ESVUFR i ISIN broj CSUZORE57805 kod CENTRALNOG REGISTRA, koje imaju oznaku emisije ST "serija" A .

O VLAŠĆUJEM

(ime i prezime punomoćnika)

Adresa prebivališa: _____

Broj lične karte: _____

da u moje ime vrši pravo glasa sadržano u _____ komada akcija, izdavaoca "UZOR", oznaka emisije 01 "serija" A na Skupštini akcionara po sledećim tačkama dnevnog reda:

1. Utvrđivanje kvoruma i verifikacija ovlašćenja za zastupanje ;
2. Izbor predsednika Skupštine;
3. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika;
4. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 28.03.2006. godine;
5. Usvajanje odluke o organizovanju akcionarskog društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima.

Stepen ovlašćenja punomoćnika – instrukcije u pogledu načina na koji punomoćnik treba da glasa (**ZA, PROTIV, UZDRŽAN**);

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Ovo punomoćje važi samo za navedenu sednicu Skupštine.
Akcionar može u svako vreme opozvati ovo punomoćje.

Potpis lica koje daje punomoćje _____

Datum davanja punomoćja _____

Mesto _____