

GALENIKA – MAGMASIL a.d.  
Zemun, 06. 11. 2006. godine

## OB AVE ŠTENJE

I Obaveštavaju se svi akcionari da će se VANREDNA Skupština akcionara Galenike – Magmasil a.d. održati dana 23. 11. 2006. godine, u sali poslovne zgrade u Zemunu, Batajnički drum b.b., sa početkom u 10,00 časova.

Vanredna sednica Skupštine imaće sledeći:

### DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine
  2. Donošenje odluke o izboru:
    - a. zapisničara ove sednice
    - b. dva overavača zapisnika
  3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
  4. Donošenje odluke o usvajanju osnivačkog akta - ugovor o organizovanju Galenike – Magmasil a.d. radi uskladjivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima
  5. Donošenje odluke o izmeni Statuta Društva
  6. Odlučivanje o poslovima raspolaganja imovinom velike vrednosti
  7. Donošenje odluke o izboru internog revizora
- II Materijal i druga dokumenta potrebna za rad i odlučivanje na Skupštini, biće dostupni svakom akcionar u pravnoj službi Društva, Batajnički drum b.b., svakim radnim danom počev od 07. 11. 2006. godine u vremenu od 08,30-15,30 časova.
- III Potrebno je da punomoćje, koje je u prilogu, popunite imenom lica po Vašem izboru, da isto potpišete i vratite na gore navedenu adresu do 19. 11. 2006. godine.

Pravo glasanja na sednici Skupštine imaju akcionari koji poseduju ili imaju punomoćje za zastupanje akcionara i najmanje 2000 akcija.

Prilog: Preporuka Upravnog odbora u vezi sa poslom raspolaganja imovinom velike vrednosti  
Izveštaj o uslovima posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti

S' poštovanjem,

Predsednik Upravnog odbora  
Galenike – Magmasil a.d.  
Savić Dušan, s.r.