

«JEDNOTA» AD KOVAČICA
26210 Kovačica, ul. Padinski put bb
UPRAVNI ODBOR

Na osnovu člana 277. stav 1. tačka 3. Zakona o privrednim društvima i člana 57. i 62. Statuta «Jednota» AD Kovačica, Upravni odbor preduzeća na sednici održanoj dana 18.10.2006. godine, doneo je sledeću

O D L U K U
o sazivanju vanredne Skupštine akcionara «Jednota» AD Kovačica
za 20.11.2006. godine sa početkom u 11,00 časova
u Upravnoj zgradi, u Kovačici – Padinski put bb

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 23.03.2006. 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 2000 akcija. Punomoćnici su dužni svoje učešće u radu Skupštine prijaviti do 20.11.2006. 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 upravnoj zgradi «Jednota» AD Kovačica, u Kovačici, Padinski put bb, svakog radnog dana od 08,00 do 13,00 časova u periodu od 13.11.2006. god. do 19.11.2006. 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 pet (5) 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.**

PRESEDNIK:
Cerović Ilinka