

AD «RIBAR» NOVI KNEŽEVAC
23330 Novi Kneževac, ul. Svetozara Miletića br. 25
UPRAVNI ODBOR

Na osnovu člana 276. Zakona o privrednim društvima i člana 53. stav 1. tačka 4. Odluke o organizovanju Akcionarskog «Ribar» Novi Kneževac radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, Upravni odbor preduzeća na sednici održanoj dana 09.05.2007. godine, doneo je sledeću

O D L U K U

**o sazivanju Skupštine akcionara AD «Ribar» Novi Kneževac
za 16.06.2007. godine sa početkom u 10,00 časova
u Upravnoj zgradi AD "Ribar",
u Novom Kneževcu, ul. Svetozara Miletića br. 25**

Za sednicu je predložen sledeći

D n e v n i r e d:

- 1.** Izbor verifikacione komisije i usvajanje izveštaja iste, i utvrđivanje kvoruma,
- 2.** Verifikacija predsedavajućeg Skupštine,
- 3.** Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika,
- 4.** Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 25.11.2006. god.,
- 5.** Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2006. godinu i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja 2006. godine sa izveštajem revizora,
- 6.** Donošenje odluke o izboru odbora internih revizora
7. Razno

Pravo na učešće u radu Skupštine ima lice koje poseduje ili predstavlja po punomoćju najmanje 320 akcija. Punomoćnici su dužni svoje učešće u radu Skupštine prijaviti do 16.06.2007. 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 AD «Ribar», u Novom Kneževcu, ul. Svetozara Miletića br. 25, svakog radnog dana od 08,00 do 13,00 časova u periodu od 11.06.2007. god. do 15.06.2007. god.

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.**

Za **PRESEDNIK: a**

Miletic vitomir