

**S A Z I V A M**  
**REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE**  
**UTP "VOJVODINA" AD ZRENJANIN**

koja će se održati dana **12.07.2007.** godine, u prostorijama Društva: UTP "Vojvodina" AD, u Zrenjaninu, Trg slobode br. 5 II sprat (stara zgrada Hotela "Vojvodina" Zrenjanin), sa početkom u 10,00 sati, na kojoj će biti razmatran sledeći

**D n e v n i      r e d:**

- 1.** Izbor zapisničara za redovnu sednicu Skupštine Društva;
- 2.** Izbor overivača zapisnika sa redovne sednice Skupštine Društva;
- 3.** Izbor tri lica koja će brojati glasove kod odlučivanja na redovnoj sednici Skupštine Društva;
- 4.** Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 24.11.2006.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 revizora;
- 7.** Usvajanje predloga Odluke o promeni pravne forme UTP "Vojvodina" AD, u društvo sa ograničenom odgovornošću;
- 8.** Usvajanje Anexa osnivačkog akta UTP "Vojvodina" d.o.o. Zrenjanin;
- 9.** Izbor i imenovanje predstavnika manjinskih udelničara iz reda zaposlenih u Društvu, koji će potpisati Anex osnivačkog akta;
- 10.** Razno.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, u prilogu ovog poziva dostavljam Predlog odluke o promeni pravne forme UTP "Vojvodina" AD, u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Izveštaj Upravnog odbora o zakonskoj i ekonomskoj osnovanosti odluke o promeni pravne forme, Preporuku Upravnog odbora u vezi sa odlukom o promeni pravne forme, Obaveštenje o pravima akcionara kod promene pravne forme i predloga Anexa osnivačkog akta, u skladu sa predlogom Odluke o promeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, biće dostupni svim akcionarima, koji su evidentirani u ažuriranom Izveštaju Centralnog registra za hartije od vrednosti, u prostorijama sedišta Društva i mogu ga pregledati u periodu od 30. juna 2007. do 05. jula 2007. godine, od 09,00 do 12,00 sati.

Svoje predloge u vezi tačke 10. dnevnog reda, zajedno sa predlozima odgovarajućih odluka, akcionari su dužni da predaju u pisanoj formi na prijemnu knjigu Društva, najkasnije do 02. jula 2007. godine, do 10,00 sati. Predlozi koji ne budu primljeni do napred označenog vremena neće biti uzeti u obzir kod odlučivanja u okviru tačke 10. dnevnog reda.

**POSEBNE NAPOMENE:**

Akcionari su dužni da sa sobom na sednicu Skupštine Društva ponesu ličnu kartu, a punomoćnici akcionara i punomoćja u originalu ili overenoj fotokopiji. Zakonski zastupnici pravnih lica – članova Društva su takođe dužni da sa sobom ponesu lični

dokument, ako dolaze lično, a ukoliko šalju predstavnika, isti mora imati punomoćje za učestvovanje u radu Skupštine Društva, overeno od strane akcionara pravnog lica.

Punomoćja će biti zadržana i činiće sastavni deo dokumentacije vezane za konkretnu sednicu Skupštine Društva.

Pravo učešća u radu Skupštine će imati samo akcionari koji su evidentirani u ažuriranom Izveštaju Centralnog registra za hartije od vrednosti sa stanjem na dan 21. maj 2007. godine.

Svi akcionari i njihovi punomoćnici su dužni da, pre početka sednice, stave potpis pored svog imena, odnosno, imena i naziva akcionara koga zastupaju, na spisku učesnika sednice Skupštine Društva. Akcionar ili punomoćnik koji odbije da stavi svojeručni potpis na spisak neće dobiti glasački list i neće mu biti omogućeno učestvovanje u radu Skupštine.

**U Zrenjaninu, dana 21. maja 2007. godine**

**m.p.**

**Predsednik Skupštine:**

---

**(Stojanov Branka, s.r.)**

**m.p.**