

**AD APATINSKA PIVARA APATIN
UPRAVNI ODBOR
BROJ: 03-3/07
Apatin, 29. 03. 2007.g.**

Na osnovu člana 50. i 94. Akta o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima i osnivačkog akta, Upravni odbor saziva redovnu sednicu Skupštine AD APA koja će se održati dana 17. maja 2007. godine u Apatinu, Trg oslobođenja 5, u maloj sali sa početkom u 14,00 časova i utvrđuje sledeći

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine održane 15. 11. 2006. godine.
2. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja AD Apatinska pivara Apatin za 2006. godinu i predloga za raspodelu dobiti.
3. Usvajanje izveštaja eksternog revizora o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja AD APA za 2006. godinu
4. Izbor eksternog revizora za 2007. godinu.
5. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora za 2006. godinu
6. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2006. godinu.
7. Razrešenje, zbog isteka mandata, i imenovanje svih članova Upravnog odbora AD Apatinske pivare Apatin
8. Razrešenje i imenovanje Internog revizora
9. Razno

Skupštinu društva čine akcionari Društva koji su predstavljeni sa najmanje 1% ukupnog broja akcija Društva ili njihovi predstavnici sa uredno potpisanim punomoćjima za svaku Skupštinu društva posebno.

Uvid u radni materijal može se izvršiti svakog radnog dana do dana održavanja sednice Skupštine u sedištu Društva u Apatinu, Trg oslobođenja 5, u periodu od 8:00 – 16:00 časova, ukoliko se dokaže pravni interes.

Spisak akcionara koji imaju pravo da učestvuju na Skupštini društva utvrditi sa danom 29.03.2007.g.

**AD APATINSKA PIVARA APATIN
MANAGING BOARD
BROJ: 03-3/07
Apatin, 29th March 2007**

Pursuant to the Article 50 and 94 of the Act on harmonizing with the Company Law and the Articles of Incorporation, The Managing Board convenes the General (Annual) Meeting session which will be held on May 17, 2007 in Apatin, Trg oslobodjenja 5, small meeting room and affirm the following

Agenda

1. Adopting the Minutes from the Special meeting session held on November 15th, 2006.
2. Adoption of the annual financial statement of AD Apatinska pivara Apatin for year 2006 and profit distribution proposal.
3. Adopting the statement of the External Audit Company on the audit of the Closing account AD APA for the year 2006.
4. Election of the External Audit Company for the year 2007.
5. Adopting the Managing Board activity report for the year 2006.
6. Adopting the Supervisory Board activity report for the year 2006.
7. Recalling members of the Managing Board because of term expiration and appointing the members of the Managing Board.
8. Recalling and appointing the Internal auditor
9. Miscellaneous

The General meeting shall be composed of the shareholders of the Company represented with minimum 1% of total number of shares or their representatives with proxies for every General Meeting.

Working material can be seen every business day till the day of General Meeting session, in Company headquarter in Apatin, Trg oslobođenja 5, from 8AM – 4 PM, if the legal interest is proved.

The list of shareholders entitled to participate at the General Meeting to be determined on the date March 29, 2007.

Zadužuje se pravna služba radi Obliged is Legal department to undertake preduzimanja potrebnih radnji oko all necessary activities in relation to objavljivanje odluke o sazivanja Skupštine publishing this decision. društva.

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA
CHAIRMAN OF THE MANAGING BOARD
Svilar Rade