

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava **TP "Elektrotehna" AD Niš**, Učitelj Tasina 38, matični broj 07265255, PIB 100335844, osnovne delatnosti 51430 – Trg. na veliko radio, TV i dr. aparatima, podnosi sledeći:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA)**

Na sednici Upravnog odbora, koja je održana dana 11.07.2007. godine, doneta je odluka o sazivanju vanredne Skupštine akcionara za 31.07.2007. godine sa početkom u 12.00 časova u prostorijama restorana u sedištu Društva, Učitelj Tasina 38, u Nišu.
Za ovu sednicu predlaže se sledeći:

D N E V N I R E D

I PRETHNODNI POSTUPAK

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara.
2. Imenovanje zapisničara i dva lica koja broje glasove i overavaju zapisnik.
3. Verifikacija prisutnih akcionara i utvrđivanje broja akcija za Skupštinu AD.
4. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa prethodne sednice Skupštine AD održane 25.06.2007. god.

II REDOVAN POSTUPAK

1. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Odluke o organizovanju radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima– osnivački akt akcionarskog društva,
2. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Statuta Društva,
3. Donošenje Odluke o opozivu članova Upravnog odbora Društva,
4. Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora Društva.

Dan utvrđivanja statusa akcionara je 17.07.2007. god.

Pravo učestvovanja u radu sednice Skupštine imaju samo akcionari i njihovi punomoćnici koji poseduju najmanje 1700 akcija sa pravom glasa.

Akcionari koji nemaju 1700 akcija mogu ovlastiti zajedničkog punomoćenika koji će ih zastupati na Skupštini.

Članovi Upravnog odbora, Interni revizor i Generalni direktor ne mogu biti punomoćnici akcionara.

Svi akcionari predloge odluka za sednicu, mogu pogledati i na njihov zahtev dobiti kopiju, svakog radnog dana u periodu od 10 do 14 časova u kancelariji Sekretara društva u Nišu, Učitelj Tasina br. 38.

Pozivi za sednicu i davanje punomoćja biće dostavljeni svakom akcionaru poštom.

U Nišu, 12.07.2007.god.

Predsednik Upravnog odbora
Krstić Dragoljub, sr