

**«TEHNIKA OLIVETI» A.D.**  
**Beograd, Kumodraška . 160**  
**Datum: \_\_\_\_\_**  
**Broj: \_\_\_\_\_**

Na osnovu člana 34 Osnivačkog akta «TEHNIKA OLIVETI» A.D. BEOGRAD, donosi se

## O D L U K A

O održavanju

### SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA «TEHNIKA OLIVETI» A.D.

Za ovu Sednicu predlažem sledeći:  
DNEVNI RED

1. Utvrđivanje kvoruma - sastavljanje spiska učesnika Skupštine
2. Izbor Predsednika Skupštine
3. Usvajanje zapisnika sa predhodne Skupštine održane 18.04.2012. godine
4. Usvajanje Odluke o organizovanju TEHNIKA OLIVETI AD BEOGRAD, sa odredbama Zakona o privrednim društvima – usklađivanje osnivačkog akta , sa ovlašćenjem za potpisivanje i overavanje.
5. Usvajanje STATUTA TEHNIKA OLIVETI AD BEOGRAD,
6. Usvajanju Poslovnika o radu Skupštine TEHNIKA OLIVETI AD BEOGRAD,
7. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora , Nadzornog odbora i Direktora TEHNIKA OLIVETI AD BEOGRAD, usled prestanka postojanja ovih organa,
8. Donošenje odluke o izboru direktora: izvršnog, neizvršnog i nezavisnog TEHNIKA OLIVETI AD BEOGRAD

Na Skupštinu se pozvaju svi akcionari pismenim pozivom. Eventualna punomoćja moraju biti sačinjena na propisanom formularu i overena pred sudom.

Sednica Skupštine akcionara će se održati dana 19.06.2012. godine u Bul. Despota Stefana 59a, sa početkom u 13 časova.

Dan utvrđivanja liste akcionara na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine je 08.06.2012.

Pravo na neposredno učešće i odlučivanje na sednici imaju vlasnici akcija ili njihovi punomoćnici.

Punomoćja moraju biti registrovana u direkciji Društva, najkasnije tri dana pre održavanja sednice.

Predsednik Upravnog odbora  
«TEHNIKA OLIVETI» A.D.

Borisav Bojković