



Broj: 1700

Dana, 16.06.2005.godine

Na osnovu člana 313. stav 1. tačka 4. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 125/2004), kao i člana 29. stav 1. i člana 30. Statuta AD "Jaffa" Fabrika biskvita Crvenka, Upravni odbor AD "Jaffa" Fabrika biskvita Crvenka je na XVII redovnoj sednici održanoj dana 16.06.2005.godine doneo sledeću

O D L U K U

Saziva se **XII redovna Skupština akcionara AD "Jaffa" Fabrika biskvita Crvenka za dan 30.06.2005.godine (ČETVRTAK) sa početkom u 12,00 časova** u sedištu AD "Jaffa" Fabrika biskvita Crvenka, ul. Maršala Tita br. 245, Crvenka.

Za Skupštinu akcionara predlaže se sledeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa I vanredne Skupštine akcionara AD "Jaffa" Fabrika biskvita Crvenka održane dana 02.07.2004.godine
2. Razrešenje i izbor zamenika predsednika Skupštine akcionara
3. Opoziv i izbor predsednika Nadzornog odbora
4. Opoziv i izbor članova Upravnog odbora
5. Usvajanje završnog računa za poslovnu 2004.godinu i Izveštaja o poslovanju za period 01.01.2004. - 31.12.2004.godine
 - a. Izveštaj Nadzornog odbora AD "Jaffa" Fabrika biskvita Crvenka
 - b. Izveštaj ovlašćenog revizora
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
 - a. Izveštaj Nadzornog odbora AD "Jaffa" Fabrika biskvita Crvenka
 - b. Izveštaj ovlašćenog revizora
7. Izbor revizora za poslovnu 2005.godinu
8. Izveštaj Upravnog odbora o kupovini sopstvenih akcija i donošenje odluke o ovlašćenju Upravnog odbora za odlučivanje o kupovini i prodaji sopstvenih akcija.

Razrešenje zamenika predsednika Skupštine akcionara se vrši na lični zahtev.

Zamenika predsednika Skupštine bira Skupština na period od 5 godina iz reda akcionara.

Opoziv predsednika Nadzornog odbora se vrši na lični zahtev. Nadzorni odbor je izvršio kooptiranje predsednika Nadzornog odbora do redovne godišnje Skupštine akcionara.

Predsednika Nadzornog odbora bira Skupština iz reda akcionara i drugih lica izvan Društva na predlog akcionara do isteka mandata postojećem sazivu Nadzornog odbora.

AD "Jaffa" Fabrika biskvita Crvenka, Maršala Tita 245, 25220 Crvenka

PIB: 100263582. Tekući račun: 160-157934-22. Šifra delatnosti: 015812

Tel: +381 25 755 112, +381 25 755 113, Fax: +381 25 711 530, e-mail: jaffa@jaffaad.co.yu, www.jaffa-ad.co.yu

Članica

KappaStar
group

Opoziv članova Upravnog odbora se vrši na lični zahtev.

Člana Upravnog odbora bira Skupština iz reda akcionara, zaposlenih u Društvu ili lica izvan Društva na predlog akcionara do isteka mandata postojećem sazivu Upravnog odbora.

Ovlašćeni revizor se bira na predlog akcionara.

Pravo neposrednog učešća na Skupštini akcionara imaju akcionari koji poseduju najmanje 2.350 akcija/glasova, lično ili preko punomoćnika. Akcionari koji ne poseduju 2.350 akcija/glasova, mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini.

Pravo učešća na Skupštini akcionara lično ili preko punomoćnika u skladu sa napred navedenim ograničenjem imaju akcionari koji su vlasnici akcija na dan 16.06.2005.godine, što će se utvrditi na osnovu jedinstvene evidencije akcionara koja se vodi kod Centralnog registra HOV. Svi akcionari sa jedinstvene evidencije akcionara na dan 16.06.2005.godine će dobiti obaveštenje o redovnoj Skupštini akcionara i obrazac punomoćja radi zastupanja na Skupštini akcionara.

Punomoćja radi zastupanja na Skupštini akcionara se moraju predati u AD "Jaffa" Fabrika biskvita Crvenka najkasnije tri dana pre dana zakazanog za održavanje Skupštine.

Na Skupštinu akcionara se pozivaju predsednik Upravnog odbora, VD Generalnog direktora, predsednik Nadzornog odbora i zaposleni iz stručnih službi koji će izveštavati o pojedinim pitanjima dnevnog reda.

Oglas o sazivu XII redovne Skupštine akcionara će se objaviti na oglasnoj tabli AD "Jaffa" Fabrika biskvita Crvenka i u jednom dnevnom listu koji izlazi na teritoriji Republike Srbije najmanje 8 dana pre dana održavanja Skupštine akcionara, a posebnim pismenim pozivom pozvaće se akcionar koji poseduje 2.350 akcija/glasova. U oglasu o sazivu Skupštine akcionara navode se vreme i mesto gde se može vršiti pregled materijala pripremljenih za Skupštinu akcionara.

**AD "JAFFA" FABRIKA BISKVITA
CRVENKA
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Sredojević Dobro, dipl.ing.tehn.**

