

»TRIVIT-PEK« A.D.
V R B A S
Posl.br.:05-IV
Dana: 27.5.2005.g

Na svojoj IV sednici, koja je održana 27.5.2005.g., Upravni odbor
»Trivit-pek« a.d. Vrbas, doneo je sledeću

ODLUKA

SAZIVA se godišnja Skupština akcionara »Trivit-pek« a.d. Vrbas, koja će se održati 29.6.2005.g. u sedistu Preduzeca, Kulski put bb, u gornjem pogonu, sa početkom u 14,00 časova.

UTVRDJUJE SE LISTA AKCIONARA sa danom 23.5.2005.g., kao lista akcionara koji su ovlašćeni da dobiju pisano obaveštenje o skupštini.

Skupština se saziva sa sledecim

DNEVNIM REDOM

1. Usvajanje zapisnika sa I Sednice Skupštine »Trivit-pek« a.d. Vrbas od 10.5.2004.g.
2. Predlog izmena i dopuna Osnivackog akta
3. Usvajanje finansijskog izvestaja za 2004.g.
4. Usvajanje izvestaja Upravnog odbora o poslovanju
5. Usvajanje izvestaja Revizora
6. Usvajanje izvestaja Nadzornog odbora
7. Predlog odluke i raspodeli dobiti sa iznosom dividendi i metodom odredjivanja dana dividende
8. Izbor i razresenje članova Upravnog odbora Društva
9. Izbor Revizora
10. R a z n o

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
»TRIVIT-PEK« A.D. VRBAS
DRAGAN SCEPANOVIC