



»MLEKARA - SENTA« A.D.
24400 SENTA, Novosadski put br. 5
Telefon (centrala): (024) 812 - 815
Telefax: 812 - 001

BEOGRADSKA BERZA
a.d. BEOGRAD

POŠTANSKI BROJ	10.11.2005		
	Broj	Prilog	Redni broj
d	7122		0311

Beogradska Berza
Beograd
Omladinskih brigada 1

BROJ: 245
NAŠ ZNAK:
VAŠ ZNAK:
SENTA, 7. 11. 2005

AD "MLEKARA SENTA", Senta, Novosadski put br. 5, 08266395, 15510,
podnosi

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU - SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Sl. list SRJ» br. 65/2002, «Sl. glasnik RS» br. 57/2003 i 55/2004) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava («Sl. glasnik RS» br. 102/2003).

Na osnovu člana 277. stav 1. tačka 1., člana 313. stav 1. tačka 4. Zakona o privrednim društvima i člana 36. Statuta AD "MLEKARA SENTA" Odluke Upravnog odbora 20.10.2005. godine, predsednik Skupštine saziva XII redovnu sednicu i predlaže sledeći :

DNEVNI RED

1. Otvaranje redovne sednice Skupštine akcionara i izbor radnih tela (izbor verifikacione komisije, zapisničara i 2 overača zapisnika)
2. Verifikacija spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara
3. Utvrđivanje ukupnog broja glasova i kvoruma za rad
4. Usvajanje dnevnog reda
5. Usvajanje zapisnika sa XI sednice održane 09.07.2004
6. Usvajanje Godišnjeg računa za 2004. godinu
7. Usvajanje izveštaja revizora
8. Usvajanje Odluke o usklađivanju AD «MLEKARA-SENTA» sa Zakonom o privrednim društvima
9. Usvajanje Ugovora o povezivanju podređenih društava u koncern i regulisanju međusobnih odnosa

Sednica će se održati dana 30.11.2005. godine u sedištu Društva, sa početkom u 12 časova.

Pravo neposrednog učešća u radu Skupštine imaju akcionari, odnosno punomoćnici koji poseduju ili predstavljaju najmanje 5.000 akcija-glasova

Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište akcionarskog društva - pravnoj službi najkasnije 3 dana pre dana održavanja Skupštine.

Punomoćje se daje određenom licu u pisanoj formi sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju akcija za koje se daje punomoćje.

Direktor, članovi upravnog odbora, članovi izvršnog odbora i kontrolni akcionari, ne mogu biti punomoćnici za zaposlene u društvu.

Punomoćje važi za jednu sednicu skupštine.

Dato punomoćje se može opozvati u bilo koje vreme pre glasanja na sednici skupštine pisanim opozivom dostavljenim AD i punomoćniku ili prećutno ličnim prisustvom i glasanjem na skupštini akcionara.

Pregled materijala (predloga odluka i teksta Ugovora koji se podnosi na usvajanje) pripremljenih za Skupštinu akcionara može se izvršiti u sedištu Društva u periodu od 15.11.2005. godine do 30.11. 2005. godine u vremenu između 08-14 časova.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

