

PP «BEZDAN» AD BEZDAN
25270 Bezdan, ul. Somborski put bb
UPRAVNI ODBOR

Na osnovu člana 276. Zakona o privrednim društva, člana 45. stav 3. i člana 56. Statuta PP «Bezdan» AD Bezdan, Upravni odbor preduzeća na sednici održanoj dana 14.02.2006. godine, doneo je sledeću

O D L U K U

**o sazivanju Skupštine akcionara PP «Bezdan» AD Bezdan
za 24.03.2006. godine sa početkom u 12,00 časova
u RJ "Ratarstvo"
u Bezdanu – Pista**

Za sednicu je predložen sledeći

D n e v n i r e d:

- 1.** Izbor verifikacione komisije i usvajanje izveštaja iste, i utvrđivanje kvoruma,
- 2.** Verifikacija predsedavajućeg Skupštine,
- 3.** Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika,
- 4.** Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 08.07.2005. god.,
- 5.** Izbor jednog (1) člana Upravnog odbora PP "Bezdan" AD Bezdan,
- 6.** Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2005. godinu i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2005. godinu,
- 7.** Razno

Pravo na učešće u radu Skupštine ima lice koje poseduje ili predstavlja po punomoćju najmanje 50.000 akcija. Punomoćnici su dužni svoje učešće u radu Skupštine prijaviti do 24.03.2006. god. do 08,00 časova radi pripremanja materijala za verifikacionu komisiju.

Dokumenta i predlozi odluka po predloženim tačkama dnevnog reda nalaze se i mogu se razgledati u poslovnim prostorijama PP «Bezdan» AD, RJ "S Z P" (kod Silosa), u Bezdanu, ul. Somborski put bb, svakog radnog dana od 08,00 do 13,00 časova u periodu od 16.03.2006. god. do 24.03.2006. god.

D o s t a v i t i:

- 1. Svim akcionarima,**
- 2. Predsedniku Upravnog odbora,**
- 3. Predsedniku Nadzornog odbora,**
- 4. Predsedniku Sindikata,**
- 5. Direktor Preduzeća,**
- 6. A r h i v i.**

PREDSEDNİK:
Mira Relić, dipl.pravnik