

**NA OSNOVU ČLANA 55.ZAKONA O TRŽIŠTU HARTIJA OD VREDNOSTI I
DRUGIH FINANSIJSKIH INSTRUMENATA UPRAVNI ODBOR
"AGROPROGRES" A.D. BEOGRAD OBJAVLJUJE**

*Izvod iz zapisnika sa sednice Upravnog odbora "Agroprogres" – a
A.D. održanog dana 05.04.2006.godine*

Upravni odbor je doneo sledeću odluku:

ODLUKA 3

*Zakazuje se redovna Skupština akcionara preduzeća
»AGROPROGRES« A.D. za 10.05.2006. godine, u 13h. Skupština će se
održati u **prostorijama** »AGROPROGRES« A.D., Kraljice Natalije
br.72.*

U Beogradu, 05.04.2006. godine

Predsednik Upravnog odbora

Branislav Baćović

skladu sa članovima 39 i 41 Statuta "Agroprogres"- a A.D. i donetom odlukom, Upravni odbor saziva redovnu godišnju

SKUPŠTINU AKCIONARA "AGROPROGRES"- a A.D.

koja će se održati u sreda 10.05.2006. godine sa početkom u 13^h u prostorijama »AGROPROGRES« A.D., Beograd, Kraljice Natalije 72 i predlaže sledeći

DNEVNI RED

- 1. Izbor predsedavajućeg, verifikacija ovlašćenja i utvrđivanje kvoruma*
- 2. Verifikacija zapisnika sa prethodne sednice*
- 3. Izveštaj o poslovanju u 2005. godini i predlog za raspodelu dobiti*
- 4. Finansijski plan za 2006. godinu*
- 5. Promena pretežne delatnosti*

U Beogradu, dana 05.04.2006.. godine

Predsednik Upravnog odbora

Branislav Baćović