

Na osnovu člana 281 Zakona o privrednim društvima i člana 39 Ugovora o odvajanju i spajanju uz osnivanje novog društva koji predstavlja osnivački akt novonastalog društva, d i r e k t o r DINARE SERVIS A.D. Beograd, Save Maškovića 3 upućuje vam

P O Z I V

za redovnu godišnju Skupštinu akcionarskog društva DINARA SERVIS Beograd, Save Maškovića 3 koja će se održati u četvrtak 18.05.2006. god. sa početkom u 10,00 časova u prostorijama društva u beogradu, ul. Save Maškovića 3.

za sednicu predlažem sledeći

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje kvoruma i izbor zapisničara
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju DINARE SERVIS A.D. u 2005. g.
3. Usaglašavanje akata društva sa Zakonom o privrednim društvima:
 - a) razmatranje i usvajanje predloga IZMENA I DOPUNA OSNIVAČKOG AKTA
 - b) razmatranje i usvajanje predloga STATUTA
 - c) izbor i imenovanje Upravnog odbora
 - d) izbor i imenovanje Nadzornog odbora
 - e) izbor revizora
4. Razno

U radu Skupštine akcionari mogu učestvovati i odlučivati lično ili preko punomoćnika odnosno zastupnika udruženih akcionara. Ovlašćeni predstavnici akcionara dužni su da pre početka rada Skupštine predsedniku predaju ugovore o udruživanju akcionara odnosno punomoćja overena od strane suda, opštine ili direktora društva.

S poštovanjem,

„ DINARA SERVIS“ AD

DIREKTOR

Radovan Milošević