

Na osnovu člana 41. stav 1 i 2. Statuta "TELEFONKABL"-a akcionarskog društva za projektovanje, izgradnju, inženjering i promet u oblasti telekomunikacija i energetike Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 219, Upravni odbor na svojoj XXII sednici, održanoj dana 17.05.2006 godine, doneo je odluku da se održi XI sednica Skupštine "TELEFONKABL" a.d., pa se saziva

XI SKUPŠTINA

"TELEFONKABL" a.d.

Koja se održava u Beogradu, dana 16.06.2006 godine u sali "TELEFONKABL"-a u ulici Mlavska bb , sa početkom u 10.00 časova.

Za XI sednicu Skupštine predlaže se sledeći :

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Imenovanje zapisničara, dva overavača zapisnika;
3. Imenovanje tročlane komisije za glasanje :
 - a) za utvrđivanje spiska prisutnih i zastupanih akcionara,
 - b) za utvrđivanje ukupnog broja glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika,
 - c) utvrđivanje važnosti punomoćja,
 - d) utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja;
4. Utvrđivanje dnevnog reda;
5. Usvajanje zapisnika sa X sednice Skupštine;
6. Razmatranje izveštaj o radu Upravnog odbora u 2005 godini;
7. Razmatranje izveštaja o poslovanju u 2005 godini i razmatranje predlog za raspodelu dobiti za 2005 godinu;
8. Izveštaj Revizora o godišnjem obračunu za 2005 godinu;
9. Mišljenje Nadzornog odbora o godišnjem obračunu za 2005 godinu;
10. Mišljenje Nadzornog odbora o predlogu raspodele dobiti za 2005 godinu;
11. Usvajanje godišnjeg obračuna za 2005 godinu;
12. Donošenje odluke o raspodeli dobiti;
13. Usvajanje Plana poslovanja za 2006 godinu;
14. Usvajanje dugogodišnjeg Plana poslovanja za period 2006 - 2010 godina;
15. Izbor članova Upravnog odbora;

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Subotić Zoran

