



Broj: 1545/7

Dana, 29.05.2006.godine

Na osnovu člana 313. stav 1. tačka 4. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 125/2004), kao i člana 29. stav 1. i člana 30. Statuta AD "Jaffa" Fabrika biskvita Crvenka, Upravni odbor AD "Jaffa" Fabrika biskvita Crvenka je na XXXI redovnoj sednici održanoj dana 29.05.2006.godine doneo sledeću

O D L U K U

Saziva se **XIII redovna Skupština akcionara AD "Jaffa" Fabrika biskvita Crvenka za dan 30.06.2006.godine (petak) sa početkom u 12,00 časova** u sedištu AD "Jaffa" Fabrika biskvita Crvenka, ul. Maršala Tita br. 245, Crvenka.

Za Skupštinu akcionara predlaže se sledeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa II vanredne Skupštine akcionara AD "Jaffa" Fabrika biskvita Crvenka održane dana 21.11.2005.godine
2. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2005.godinu sa izveštajem Upravnog odbora, izveštajem Nadzornog odbora i izveštajem Revizora
3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti sa izveštajem Nadzornog odbora
4. Donošenje odluke o povećanju kapitala iz sredstava Društva
5. Donošenje Ugovora o organizovanju AD "Jaffa" Fabrika biskvita Crvenka radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja osnivački akt Društva
6. Izbor predsednika i zamenika predsednika Skupštine akcionara
7. Donošenje Poslovnika (Pravila postupka) Skupštine akcionara
8. Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora
9. Razrešenje i izbor predsednika i članova Nadzornog odbora
10. Izbor revizora
11. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti - uspostavljanje solidarnog jemstva za obaveze "Avala Ada" AD Beograd i AD "Umka" Fabrika kartona Umka po osnovu dugoročnih deviznih kredita odobrenih od "Hypo Alpe-Adria-Bank" AD Beograd
12. Izveštaj Upravnog odbora o kupovini i prodaji sopstvenih akcija i donošenje odluke o ovlašćenju Upravnog odbora za odlučivanje o kupovini i prodaji sopstvenih akcija
13. Izveštaj Upravnog odbora o izvršavanju odluka o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti donetih na II vanrednoj Skupštini akcionara
14. Informacija Upravnog odbora o odobrenju pravnog posla iz sukoba interesa - odobrenje stambenih zajmova članovima Upravnog odbora

Pre utvrđivanja dnevnog reda Skupštine akcionara, predsednik Skupštine akcionara imenuje zapisničara, dva akcionara koja overavaju zapisnik i članove komisije za glasanje.

AD "Jaffa" Fabrika biskvita Crvenka, Maršala Tita 245, 25220 Crvenka

PIB: 100263582, Tekući račun: 160-157934-22, Šifra delatnosti: 015812

Tel: +381 25 755.112, +381 25 755.113, Fax: +381 25 731.530, e-mail: jaffa@jaffa-ad.co.yu, www.jaffa-ad.co.yu

Članica



Upravni odbor preporučuje Skupštini akcionara da odobri zaključenje pravnih poslova raspolaganja imovinom velike vrednosti navedenih u tački 11. predloženog dnevnog reda redovne Skupštine akcionara.

U skladu sa odredbama člana 443. stav 1. tačka 2. i stav 2. i 3. Zakona o privrednim društvima, svaki akcionar koji ima to svojstvo na dan 29.05.2006.godine će dobiti obaveštenje sa izveštajem o uslovima posla raspolaganja imovinom velike vrednosti, preporukom upravnog odbora u vezi sa poslom raspolaganja imovinom velike vrednosti i razlozima takve preporuke, obaveštenje o pravima akcionara o neprihvatanju takvog posla, kao i o pravu na procenu i naknadu vrednosti njihovih akcija po tom osnovu u skladu sa ovim zakonom.

Akcionar može da traži od društva plaćanje iznosa jednakog tržišnoj vrednosti njegovih akcija ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluke pod tačkom 5. i tačkom 13. predloženog dnevnog reda (prava nesaglasnih akcionara). Svaki akcionar koji ima to svojstvo na dan 29.05.2006.godine će dobiti obaveštenje o načinu ostvarivanja ovog prava.

Dan utvrđenja akcionara je 29.05.2006.godine, kada se donosi odluka o sazivu redovne Skupštine akcionara. Pravo neposrednog učešća na Skupštini akcionara imaju akcionari - vlasnici akcija na dan 29.05.2006.godine, koji poseduju najmanje 2.350 akcija/glasova, lično ili preko punomoćnika. Akcionari koji ne poseduju 2.350 akcija/glasova, mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini.

Punomoćja radi zastupanja na Skupštini akcionara se moraju predati u AD "Jaffa" Fabrika biskvita Crvenka najkasnije tri dana pre dana zakazanog za održavanje Skupštine, odnosno najkasnije dana 27.06.2006.godine (obrazac punomoćja će biti dostavljen akcionarima).

Na Skupštinu akcionara se pozivaju predsednik Upravnog odbora, VD Generalnog direktora, predsednik Nadzornog odbora i zaposleni iz stručnih službi koji će izveštavati o pojedinim pitanjima dnevnog reda.

Oglas o sazivu XIII redovne Skupštine akcionara će se objaviti na oglasnoj tabli AD "Jaffa" Fabrika biskvita Crvenka i u jednom dnevnom listu koji izlazi na teritoriji Republike Srbije, a posebnim pismenim pozivom pozvaće se akcionar koji poseduje najmanje 2.350 akcija/glasova. U oglasu o sazivu redovne Skupštine akcionara navode se vreme i mesto gde se može vršiti pregled materijala pripremljenih za Skupštinu akcionara.

Zadužuje se predsednik Upravnog odbora da u saradnji sa sektorom pravnih i opštih poslova u skladu sa ovom Odlukom sačini tekst oglasa i da u skladu sa zakonskim odredbama i odredbama Statuta AD "Jaffa" Fabrika biskvita Crvenka objavi saziv XIII redovne Skupštine akcionara AD "Jaffa" Fabrika biskvita Crvenka.

**AD "JAFFA" FABRIKA BISKVITA
CRVENKA
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Mešter Mira, dipl.ecc.**