

**PP «KOLUT» AD KOLUT**  
25274 Kolut, ul. Stanka Opsenice br. 8  
UPRAVNI ODBOR

Na osnovu člana 276. Zakona o privrednim durštvima, člana 45. stav 3. Statuta PP «Kolut» AD Kolut, Upravni odbor preduzeća na sednici održanoj dana 26.05.2006. godine, doneo je sledeću

**O D L U K U**

**o sazivanju Skupštine akcionara PP «Kolut» AD Kolut  
za 30.06.2006. godine sa početkom u 12,00 časova  
u RJ "Ratarstvo" na ekonomiji**

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 \_\_\_\_\_ god.,
- 5.** Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2005. godinu i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2005. godinu,
- 6.** Donošenje odluke o uspostavljanju hipoteke na nepokretnostima Preduzeća,
- 7.** Razno

**Pravo na učešće u radu Skupštine ima lice koje poseduje ili predstavlja po punomoćju najmanje 11.000 akcija. Punomoćnici su dužni svoje učešće u radu Skupštine prijaviti do 30.06.2006. 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 «Kolut» AD, u Kolutu, ul. Stanka Opsenice br. 8, svakog radnog dana od 08,00 do 13,00 časova u periodu od 23.06.2006. god. do 30.06.2006. 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.**

**PREDSEDNIK:**  
**dipl.ing. Milka Galović**