



ODLUKA ORGANA UPRAVLJANJA

List: 1

Datum: 13.06.06.

Šifra: KM ZA 06-08/6

Na osnovu člana 57. Statuta "Knjaz Miloš" a.d. Arandjelovac Upravni odbor je dana 13.06.2006.g. doneo sledeću

ODLUKU

Zakazuje se redovna sednica Skupštine akcionara "Knjaz Miloš" AD Arandjelovac, za 26.06.2006. godine u 12⁰⁰ h, sa sledećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice,
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju "Knjaz Miloš" AD za period januar-decembar 2005. godine,
3. Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora za finansijsku 2005. godinu,
4. Donošenje Odluke o izboru novog člana Upravnog odbora.

ODLUKU DOSTAVITI:

- 1 x Predsedniku Upravnog odbora
- 1 x Predsedniku Skupštine
- 1 x Direktor u korporativno regulatornih poslova
- 1 x Direktor u SOP-a
- 1 x Korporativnom agentu
- 1 x Pravnoj službi

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Pavle Pašajlić