

**Holding "Autovojvodina" a.d.
Novi Sad, Temerinska 95**

Na osnovu člana 21. Statuta Holding "Autovojvodina" Akcionarsko društvo za održavanje motornih vozila, proizvodnju i promet Novi Sad Upravni odbor je na sednici od 29.06.2006. jenoglasno doneo sledeću :

ODLUKU

o sazivanju I Vanredne Skupštine akcionara Holding "Autovojvodina" Akcionarsko društvo za održavanje motornih vozila, proizvodnju i promet Novi Sad za 21.08.2006. god. sa početkom u 09 časova, u prostorijama Društva, Temerinska 95 Novi Sad

Za Skupštinu se predlaže sledeći :

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine;
 - 1.1. Otvaranje sednice, imenovanje zapisničara i 2 overivača zapisnika,
 - 1.2. Imenovanje Verifikacione komisije;
 - 1.3. Izveštaj Verifikacione komisije.
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine Holding "Autovojvodina" Akcionarsko društvo za održavanje motornih vozila, proizvodnju i promet, Novi Sad, održane dana 25.05.2006. god.
3. Razmatranje Izveštaja Upravnog odbora o pravnom poslu – kupoprodaji nepokretnosti sa kompanijom "TUŠ" d.o.o. Beograd
 - 3.1 Razmatranje Obaveštenja o pravima akcionara u slučaju ne prihvatanja Ugovora
 - 3.2. Razmatranje Predloga odluke o zaključenju pravnog posla – kupoprodaje, raspolaganjem imovine velike vrednosti sa kopanijom "TUŠ" d.o.o. Beograd .
4. Odluka o zaključenju pravnog posla - kupoprodaje nepokretnosti ,sa kompanijom "TUŠ" D.O.O. Beograd ul. Mihaila Pupina br.10a

Akcionar koji ima akcije na ime može učestvovati u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika.

Ukoliko date punomoćje za zastupanje potrebno je da zastupniku date instrukcije da li će se izjašnjavati po odlukama iz predloženog dnevnog reda, kao i da date punomoćniku instrukcije o načinu glasanja, da li će glasati za ili protiv odluke, ili će se uzdržati od glasanja.

Izuzetno , ako punomoćniku ne date nikakve instrukcije u pogledu načina glasanja, punomoćnik može glasati na Skupštini po navedenim pitanjima bez instrukcija vodeći računa o interesima akcionara.

Punomoćnici akcionara obavezni su dostaviti uredno punomoćje u sedište društva pre početka rada Skupštine.

Uz poziv akcionarima dostavljaju se predlozi odluka za I Vanrednu Skupštinu . Uvid u Statut i druga opšta akata akcionari i punomoćnici mogu da izvrše u sedištu Društva, radnim danima u vremenu od 09 časova do 12 časova.

**PRESEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Slavko Carić**