

«TEKSTILPROMET» AD ZRENJANIN
23000 Zrenjanin, ul.Trg Slobode br.3
UPRAVNI ODBOR

Na osnovu člana 277. stav 1. tačka 3. Zakona o privrednim društvima i člana 25. Statuta Upravni odbor «Tekstilpromet» AD Zrenjanin, iz Zrenjanina Trg Slobode br. 3.

saziva

VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

**koja će se održati dana 23.11.2006. godine sa početkom u 11,00 časova
u sali na I spratu , u Zrenjaninu – Trg Slobode 3**

D n e v n i r e d:

- 1.** Utvrđivanje kvoruma i verifikacija ovlašćenja za zastupanje,
- 2.** Izbor predsednika Skupštine,
- 3.** Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika,
- 4.** Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 29.03.2006. god.
- 5.** Razrešenje člana Upravnog odbora i imenovanje novog člana Upravnog odbora.
- 6.** Usvajanje odluke o organizovanju akcionarskog društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima

POSEBNA OBAVEŠTENJA:

- **Pravo na učešće u radu i odlučivanju vanredne Skupštine „Tekstilpromet“ AD Zrenjanin imaju akcionari i punomoćnici koji imaju najmanje 500 akcija ili koji predstavljaju akcionare sa 500 akcija.**
- **Pozivaju se akcionari i punomoćnici koji su ostvarili pravo da učestvuju u radu Skupštine sa pravom glasa (500 akcija) da to svoje pravo prijave u Kadrovsku službu preduzeća do 23.11.2006. god. do 08,00 časova radi pripremanja materijala za verifikacionu komisiju.**
- **Materijali za sednicu Skupštine mogu se razgledati u poslovnim prostorijama «Tekstilpromet» AD Zrenjanin, u Zrenjaninu, Trg Slobode 3 , svakog radnog dana od 08,00 do 13,00 časova u periodu od 16.11.2006. god. do 22.11.2006. god.**
- **Primedbe na tekst predloženih odluka, akcionar je dužan da sačini u pismenoj formi i dostavi ih Upravnom odboru Društva u roku od pet (5) dana, računajući od dana objave saziva sednice.**

UPRAVNI ODBOR
„Tekstilpromet“ AD Zrenjanin