

Sazivanje Skupštine akcionara - Union Inženjering a.d. Beograd

Na osnovu čl. 55 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Službeni list SRJ", br. 65/02 od 29.11, "Službeni glasnik RS" br. 57/03 od 30.05., 55/04 od 21.05., 45/05 od 30.05.) i čl. 6 st. 1. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava ("Službeni glasnik RS", br. 102/03 od 21.10.) Prduzeće za spoljno - trgovinski promet i izvodjenje investicionih radova u zemlji i inostranstvu "Union Inženjering" A.D., ul. Zmaj Jovina 15/I, Beograd objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU - SAZIVANJE PRVE VANREDNE SEDNICE - TREĆEG SAZIVA AKCIONARA "UNION INŽENJERINGA" A.D.

Sednica se saziva radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima.

Na osnovu čl. 277. i 313. Zakona o privrednim društvima i čl. 33. i 51. Statuta "Union Inženjeringa" A.D. Upravni odbor društva doneo je na svojoj sednici održanoj 08.11.2006.g., Odluku, da se dana 24.11.2006.g. u 12 časova održa vanredna Prva sednica - trećeg saziva Skupštine akcionara u prostorijama društva.

Za Skupštinu je predloženo sledeće:

DNEVNI RED

1. Imenovanje od strane predsednika Skupštine:
 - a) zapisničara,
 - b) dva overavača zapisnika, i
 - c) tročlane Komisije za glasanje.
2. Utvrđivanje dnevnog reda.
3. Usvajanje zapisnika sa V redovne sednice Skupštine.
4. Donošenje osnivačkog akta "UNION INŽENJERING"-a A.D. kao otvorenog akcionarskog društva i usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima.
5. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine akcionara "UNION INŽENJERING" A.D.
6. Razrešenje članova Upravnog odbora.
7. Izbor članova Upravnog odbora.
8. Razrešenje predsednika i članova Nadzornog odbora.
9. Izbor predsednika i članova Nadzornog odbora.
10. Davanje saglasnosti na tekst Ugovora sa:
 - predsednikom Upravnog odbora,
 - članovima Upravnog odbora i članovima Nadzornog odbora.
11. Odluka o visini naknade za rad:
 - predsedniku Upravnog odbora,

- ~lanovima Upravnog odbora i ~lanovima Nadzornog odbora.

Lista akcionara utvr|uje se Izvodom iz Centralnog registra na dan 08.11.2006.godine (dan utvr|ivanja akcionara).

Svi zainteresovani akcionari mogu izvr{iti uvid u materijal za sednicu Skup{tine i na zahtev dobiti kopije u poslovnim prostorijama Dru{tva, svakog radnog dana od 8 do 16 ~asova u Beogradu, ul. Zmaj Jovina 15/I.

**Predsednik
Upravnog odbora Dru{tva
Miroslav Trailovi}**