



## ODLUKA ORGANA UPRAVLJANJA

List: 1

Datum: 13.11.06.

Šifra: KM ZA 06-08/6

Na osnovu člana 57. Statuta "Knjaz Miloš" a.d. Aranđelovac Upravni odbor je dana 13.11.2006.godine doneo putem potpisivanja

### ODLUKU

- I. Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara "Knjaz Miloš" a.d. za 23.11.2006.godine sa početkom u 12<sup>00</sup>h u prostorijama preduzeća u Aranđelovcu, Južna industrijska zona bb, za koju se predlaže sledeći

#### DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine.
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice.
3. Donošenje Odluke o usvajanju Osnivačkog akta (radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima).
4. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara.
5. Donošenje Odluke o razrešenju postojećih članova Upravnog odbora i izboru novih članova Upravnog odbora.
6. Donošenje Odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora.
7. Donošenje Odluke o izboru internog revizora.
8. Donošenje Odluke o osnovnim elementima politike naknada za članove Upravnog odbora i Internog revizora.

#### ODLUKU DOSTAVITI:

- 1 x Predsedniku Upravnog odbora
- 1 x Dnevni list "Politika"
- 1 x Direktor SOP-a
- 1 x Korporativnom agentu
- 1 x Pravnoj službi

#### PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Pavle Pašajlić



## ODLUKA ORGANA UPRAVLJANJA

List: 2

Datum: 13.11.06.

Šifra: KM ZA 06-08/6