



Na osnovu člana 8.3 i 9.12 Osnivačkog akta Holding kompanije AD Sintelon, Bačka Palanka, Upravni odbor Sintelona AD Bačka Palanka na sednici održanoj 27.02.2007 god.doneo je sledeću

### **Odluku / 2007**

Uputiti zahtev Predsedniku Skupštine Društva da zakaže 20. redovnu Skupštinu Društva za 04.04.2007 godine sa početkom u 12 časova u prostorijama Društva sa sledećim dnevnim redom:

1. Imenovanje zapisničara, dva akcionara koji overavaju zapisnik i članova komisije za glasanje
2. Usvajanje zapisnika sa 6. vanredne Skupštine AD "SINTELON" Bačka Palanka od 20.11.2006. godine
3. Usvajanje izveštaja nadzornog odbora AD "SINTELON" Bačka Palanka
4. Usvajanje izveštaja o poslovanju i godišnjeg obračuna za 2006. godinu
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po godišnjem obračunu za 2006. godinu
6. Utvrđivanje dana dividende
7. Razrešenje dosadašnjih i izbor novih članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora Društva.

Predsednik Upravnog odbora  
Sintelon-a AD  
Nikola Pavičić



Based on articles 8.3 and 9.12 of the Founding act of Holding Company AD Sintelon, Backa Palanka, the Board of Directors of Sintelon AD Backa Palanka on the session held on 27.02.2007 has brought up the following

### **Decision / 2007**

Send the requirement to the Chairman of the Assembly to convoke the 20<sup>th</sup> annual session of the Company's Assembly for 04.04. 2007. at 12 AM, in the premises of the Company, with the following agenda:

1. Appointing of clerck and two shareholders to certify the minutes , and members of the voting commission
2. Adoption of the Minutes for the 6<sup>th</sup> extraordinary Assembly of AD "SINTELON", Bačka Palanka as of 20.11.2006.
3. Adoption of the Report of the Supervisory Board of AD "Sintelon" Backa Palanka
4. Adoption of the Business Report and Annual Financial Account for 2006.
5. Passing Decision on profit distribution upon the Annual Account for 2006
6. Determination of dividend day
7. Releasing of the present and election of the new members of the Board of directors and Supervisory Board.

President of Board of directors  
Sintelon AD  
Nikola Pavičić