

**AD «RAVNICA» BAJMOK**

**Broj 099/2007.**

**Dana 09.05.2007.**

**B a j m o k**

Na osnovu člana 277. st. 1.tač.1. Zakona o privrednim durštvima i člana 53. tačke 4. Odluke o organizovanju Akcionarskog društva «Ravnica» Bajmok, Upravni odbor privrednog društva na sednici održanoj dana 09.05.2007. godine, doneo je sledeću

**O d l u k u**  
**o sazivanju redovne godišnje skupštine akcionara**

1.Saziva se redovna godišnja skupština akcionara „Ravnica“ AD Bajmok koja će se održati dana 22.06.2007. godine, sa početkom u 10 časova za odlučivanje po sledećem dnevnom redu, i to:

- Izbor verifikacione komisije , usvajanje izveštaja , i utvrđivanje kvoruma ,
- Izbor predsednika Skupštine,
- Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 17.11.2006. god.,
- Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2006. godinu i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2006. godinu sa izveštajem revizora,
- Donošenje odluke o izboru Odbora revizora,
- Razrešenje jednog člana Nadzornog odbora ''Ravnica'' AD Bajmok ,
- Izbor jednog člana Nadzrnog odbora ''Ravnica'' AD Bajmok
- Razno

3.Kao datum za utvrđivanje sastava skupštine , odnosno dan utvrđivanja akcionara , već je određen 09.05.2007. godine.

4. Predlaže se Skupštini da usvoji sve odluke.

**D o s t a v i t i:**

- 1. oglasna tabla**
- 2. Skupštini akcionara,**
- 3. evidencija**

**PREDSEDNIK**

**dipl.ing.Željko Radanović**