

AD «JEDNOTA» KOVAČICA
26210 Kovačica, ul. Padinska bb
UPRAVNI ODBOR

Na osnovu člana 276. Zakona o privrednim društvima i člana 53. stav 1. tačka 4. Odluke o organizovanju Akcionarskog «Jednota» Kovačica radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, Upravni odbor preduzeća na sednici održanoj dana 09.05.2007. godine, doneo je sledeću

O D L U K U

**o sazivanju Skupštine akcionara AD «Jednota» Kovačica
za 21.06.2007. godine sa početkom u 10,00 časova
u Upravnoj zgradi AD "Jednota",
u Kovačici, ul. Padinska bb**

Za sednicu je predložen sledeći

D n e v n i r e d:

- 1.** Izbor verifikacione komisije i usvajanje izveštaja iste, i utvrđivanje kvoruma,
- 2.** Verifikacija predsedavajućeg Skupštine,
- 3.** Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika,
- 4.** Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 20.11.2006. god.,
- 5.** Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2006. godinu i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja 2006. godine sa izveštajem revizora,
- 6.** Izbor članova Upravnog odbora AD "Jednota" Kovačica,
- 7.** Izbor člana Nadzornog odbora AD "Jednota" Kovačica,
- 8.** Donošenje odluke o izboru odbora revizora,
- 9.** Razno.

Pravo na učešće u radu Skupštine ima lice koje poseduje ili predstavlja po punomoćju najmanje 2.000 akcija. Punomoćnici su dužni svoje učešće u radu Skupštine prijaviti do 21.06.2007. god. do 08,00 časova radi pripremanja materijala za verifikacionu komisiju.

Dokumenta i predlozi odluka po predloženim tačkama dnevnog reda nalaze se i mogu se razgledati u poslovnim prostorijama AD «Jednota», u Kovačici, ul. Padinska bb, svakog radnog dana od 08,00 do 13,00 časova u periodu od 13.06.2007. god. do 20.06.2007. god.

D o s t a v i t i:

- 1. Svim akcionarima,**
- 2. Predsedniku Upravnog odbora,**
- 3. Predsedniku Nadzornog odbora,**
- 4. Na oglasnu tablu,**
- 5. A r h i v i.**

PRESEDNIK:

Cerović Ilinka