

PP „AGROBOGOJEVO” AD BOGOJEVO

25245 Bogojevo, ul. Adi Endre br. 1

- UPRAVNI ODBOR -

Na osnovu člana 276. Zakona o privrednim društvima i člana 23. stav 1. i člana 24. Statuta PP „Agrobogojevo” AD Bogojevo, Upravni odbor Preduzeća, na sednici održanoj dana 10.05.2007. godine, doneo je sledeću

O D L U K U

**o sazivanju Skupštine akcionara PP „Agrobogojevo” AD Bogojevo
za 30. 06. 2007. godine sa početkom u 16,00 časova
u Bogojevu, ul. Adi Endre br. 1 – Upravna zgrada**

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 održane dana 16. 11. 2006. godine;
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2006. godinu i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2006. godinu;
6. Izbor članova Upravnog odbora;
7. Izbor članova Nadzornog odbora;
8. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora;
9. Razno.

Pravo na učešće u radu Skupštine ima lice koje poseduje ili predstavlja po pomoćju najmanje 3.000 akcija. Punomoćnici su dužni svoje učešće u radu Skupštine prijaviti do 30.06.2007. godine 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 PP „Agrobogojevo” AD u Bogojevu, ul. Adi Endre br. 1, svakog radnog dana od 08,00 do 13,00 časova u periodu od 22. 06. 2007. do 29. 06. 2007. godine.

Dostaviti:

1. Svim akcionarima,
2. Predsedniku Upravnog odbora,
3. Predsedniku Nadzornog odbora,
4. Predsedniku Sindikata,
5. Direktor Preduzeća,
6. A r h i v i.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Bašić Branko, dipl.ecc