

**ADPP «ZLATICA» LAZAREVO**  
Zlatica, Glavna bb  
UPRAVNI ODBOR

Na osnovu člana 276. Zakona o privrednim društvima i člana 51 i 74. Statuta ADPP «Zlatica» Lazarevo, Upravni odbor preduzeća na sednici održanoj dana 16.02.2006. godine, doneo je sledeću

**O D L U K U**

**o sazivanju Skupštine akcionara ADPP «Zlatica» Lazarevo  
za 27.03.2006. godine sa početkom u 11,00 časova  
u Upravnoj zgradi u krugu ekonomije, u Zlatici**

Za sednicu je predložen sledeći

**D n e v n i      r e d:**

- 1.** Izbor verifikacione komisije, usvajanje izveštaja iste i utvrđivanje kvoruma,
- 2.** Verifikacija predsedavajućeg Skupštine,
- 3.** Izbor zapisničara i dva overavača zapisnika,
- 4.** Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 11.07.2005. god.,
- 5.** Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2005. godinu i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2005. godinu
- 6.** Donošenje Odluke o prodaji farme goveda
- 7.** Donošenje odluke o izboru jednog člana Upravnog odbora
- 8.** Razno

**Pravo na učešće u radu Skupštine ima lice koje poseduje ili predstavlja po punomoćju najmanje 500 akcija. Punomoćnici su dužni svoje učešće u radu Skupštine prijaviti do 27.03.2006. 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 ADPP «Zlatica» Lazarevo u Upravnoj zgradi u krugu ekonomije, svakog radnog dana od 08,00 do 13,00 časova u periodu od 20.03.2006. god. do 26.03.2006. god.**

**Odluku dostaviti:**

- 1. Akcionarima,**
- 2. Predsedniku Upravnog odbora**
- 3. Predsedniku Nadzornog odbora**
- 4. Sindikatima**
- 5. Akcijskom fondu**

**Predsednik  
Upravnog odbora**

**Ugarković Milorad**