

**ADPP «ZLATICA» LAZAREVO**  
23255 Zlatica, ul. Glavna bb  
UPRAVNI ODBOR

Na osnovu člana 277. stav 1. tačka 3. Zakona o privrednim društvima i člana 51. i 74. Statuta ADPP «Zlatica» Lazarevo, Upravni odbor preduzeća na sednici održanoj dana 27.10.2006. godine, doneo je sledeću

**O D L U K U**  
**o sazivanju vanredne Skupštine akcionara ADPP «Zlatica» Lazarevo**  
**za 22.11.2006. godine sa početkom u 11,00 časova**  
**u Zlatici u upravnoj zgradi u krugu ekonomije**

Za sednicu je predložen sledeći

**D n e v n i      r e d:**

- 1.** Utvrđivanje kvoruma i verifikacija ovlašćenja za zastupanje,
- 2.** Izbor predsednika Skupštine,
- 3.** Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika,
- 4.** Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 18.10.2006. god.,
- 5.** Usvajanje odluke o organizovanju akcionarskog društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima

**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 22.11.2006. 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 upravnoj zgradi ADPP «Zlatica» Lazarevo (u krugu ekonomije), u Zlatici, svakog radnog dana od 08,00 do 13,00 časova u periodu od 15.11.2006. god. do 21.11.2006. god.**

**Primedbe na tekst predloženih odluka, kao i na dokumentaciju dostavljenu uz poziv, akcionar je dužan da sačini u pismenoj formi i dostavi ih Upravnom odboru Društva u roku od sedam (7) dana, računajući od dana objave saziva sednice.**

**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:**  
**Ugarković Milorad**