

**AD «GALAD» KIKINDA**  
23300 Kikinda, ul. Bašaidski drum bb  
UPRAVNI ODBOR

Na osnovu člana 276. Zakona o privrednim društvima i člana 53. stav 1. tačka 4. Odluke o organizovanju Akcionarskog «Galad» Kikinda 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 «Galad» Kikinda  
za 27.06.2007. godine sa početkom u 10,00 časova  
u Upravnoj zgradi, Bašaidski drum b.b.**

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 24.11.2006. 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 "Galad" Kikinda,
- 7.** Donošenje odluke o izboru odbora revizora,
- 8.** Razno.

**Pravo na učešće u radu Skupštine ima lice koje poseduje ili predstavlja po punomoćju najmanje 5000 akcija. Punomoćnici su dužni svoje učešće u radu Skupštine prijaviti do 27.06.2007. 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 upravnoj zgradi AD «Galad» Kikinda, u Kikindi, Bašaidski drum bb, svakog radnog dana od 08,00 do 13,00 časova u periodu od 20.06.2007. god. do 26.06.2007. 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.**

**PRESEDNİK:**

\_\_\_\_\_  
**Hrnjaz Milan**