PP «BEZDAN» AD BEZDAN

25270 Bezdan, ul. Somborski put bb

UPRAVNI ODBOR

Na osnovu člana 276. Zakona o privrednim društvima i člana 53. stav 1. tačka 4.Odluke o organizovanju Akcionarskog «Bezdan» Bezdan radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, Upravni odbor preduzeća na sednici održanoj dana 03.04.2008. godine, doneo je sledeću

**O D L U K U**

**o sazivanju Skupštine akcionara PP «Bezdan» AD Bezdan**

**za 31.05.2008. godine sa početkom u 10,00 časova**

**u RJ ''Ratarstvo''**

**u Bezdanu – Pista**

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. Izbor predsedavajućeg Skupštine,
3. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika,
4. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara sa prethodne sednice,
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2007. godinu i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2007. godinu sa izveštajem revizora,
6. Isplata po osnovu učešća zaposlenih u dobiti po godišnjem izveštaju o poslovanju,
7. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija,
8. Donošenje odluke o prodaji nepokretnosti stare Upravne zgrade, farme pilića, nepokretnosti mašinske radionice i dvosobnog stana u zgradi vetrinarske stanice, sve u

K. O. Bezdan,

1. Razno.

**Pravo na učešće u radu Skupštine ima lice koje poseduje ili predstavlja po punomoćju najmanje 50.000 akcija. Punomoćnici su dužni svoje učešće u radu Skupštine prijaviti do 31.05.2008. 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 PP «Bezdan» AD, RJ ''S Z P'' (kod Silosa), u Bezdanu, ul. Somborski put bb, svakog radnog dana od 08,00 do 13,00 časova u periodu od 23.05.2008. god. do 30.05.2008. god.**

**D o s t a v i t i:**

**1. Oglasiti akcionarima,**

**2. Predsedniku Upravnog odbora,**

**3. Predsedniku Nadzornog odbora, PREDSEDNIK:**

**4. Na oglasnu tablu, Mira Relić, dipl.pravnik**

**5. A r h i v i.**