AD «UZOR» NOVI SAD

21000 Novi Sad, ul. Zmaj Jovina br. 2

UPRAVNI ODBOR

Na osnovu člana 276. Zakona o privrednim društvima i člana 53. stav 1. tačka 4.Odluke o organizovanju Akcionarskog društva «Uzor» Novi Sad radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, Upravni odbor preduzeća na sednici održanoj dana 10.04.2008. godine, doneo je sledeću

**O D L U K U**

**o sazivanju Skupštine akcionara AD «Uzor» Novi Sad**

**za 06.06.2008. godine sa početkom u 10,00 časova**

**u Novom Sadu, u prostoriji opšte službe**

**IM ''Matijević'' d.o.o., Rumenački put 86**

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. Izbor jednog člana Upravnog odbora AD ''Uzor'' Novi Sad,
9. Razno.

**Pravo na učešće u radu Skupštine ima lice koje poseduje ili predstavlja po punomoćju najmanje 30 akcija. Punomoćnici su dužni svoje učešće u radu Skupštine prijaviti do 06.06.2008. 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 AD «Uzor», u Novom Sadu, ul. Zmaj Jovina br. 2, svakog radnog dana od 12,00 do 14,00 časova u periodu od 30.05.2008. god. do 05.06.2008. 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, Smilja Njegić, dipl. pravnik**

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