Na osnovu clana 319. Zakona o Privrednim drustvima I cl. 31. Odluke o izmenama I dopunama Statuta Holding kompanija “Sandzaktrans Ugostiteljstvo 15 maj”a.d. Novi Pazar, Upravni odbor Holding kompanija “Sandzaktrans-Ugostiteljstvo 15 maj”a.d. Novi Pazar, na svoj sednici odrzanoj dana 14.05.2009.godine jednoglasno doneo sledecu

ODLUKU

O SAZIVANJU REDOVNE GODISNJE SKUPSTINE DRUSTVA

**Redovna godisnja Skupstina Holding kompanija”Sandzaktrans-Ugostiteljstvo 15 maj”a.d. Novi Pazar, odrzace se dana 26.06.2009.godine u prostorijama Drustva, sa pocetkom u 11.00 casova , sa sledecim**

DNEVNIM REDOM

1. Otvaranje sednice Skupstine akcionara Drustva,

utvrdjivanje kvoruma I izbor:

* Zapisnicara I dva overaca zapisnika
* Komisije za glasanje
1. Izbor novog Predsednika Skupstine,
2. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice, Skupstina akcionara Drustva
3. Usvajanje Finasijskog Izvestaja za 2008.godinu,

5 Reizbor clanova Upravnog odbora I Nadzornog odbora

Dan utvrdjivanja liste akcionara je 01.06.2009.godine, prema Statutu pravo na predstavljanje u Skupstinu Drustva imaju akcionari ili punomocnici koji poseduju 500 ili vise glasova, odnosno akcija.Jedna akcija nosi jedan glas.

Promene podataka iz ugovora ili zakljucenja novih ugovora o udruzivanju akcionara evidentiraju se u spisku ucesnika za sednicu Skupstine samo ako su dostavljeni Drustvu najranije tri dana pre odrzavanja sednice Skupstine akcinara Drustva.

Ovu odluku objaviti bez prekida na internet stanici Drustva, kao I u dnevnom listu najmanje 30 dana pre odrzavanja Skupstine.

Akcionari mogu izvrsiti uvid u material za ovu sednicu od 01.06.2009.godine, svakog radnog dana od 08-14 casova u prostorijama Drustva, u kancelariji broj 3 I broj 29.

Ova odluka stupa na snagu danom donosenja

 Predsednika Upravnog odbora

 Zeev Horn