

**20. 07. 2005. godine**

Na osnovu čl. 276. st. 1., čl. 313. st. 4. Zakona o Privrednim društvima, a primenom odredaba iz čl. 86. st. 1. i st. 7. kao i čl. 94. Statuta AD "Des" Subotica, donosim sledeću:

**ODLUKU O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA "DES" SUBOTICA**

Koja će se održati na dan 25. 08. 2005. godine sa početkom u 13,00 časova u sedištu Akcionarskog društva u Subotici.

Shodno odredbama iz čl. 284. Zakona o privrednim društvima utvrđujem sledeći:

**DNEVNI RED**

1. Razmatranje i usvajanje izveštaja stručnih službi Akcionarskog društva o ispunjenosti uslova za održavanje vanredne Skupštine Akcionarskog društva;
2. Imenovanje članova komisije za glasanje u smislu odredaba iz čl. 288. st. 1. i 2. Zakona o Privrednim društvima;
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Akcionarskog društva;
4. Razmatranje izmene i dopuna statuta Akcionarskog društva;
5. Razmatranje i usvajanje odluke o naimenovanju članova Upravnog odbora, direktora Akcionarskog društva i članova nadzornog odbora;
6. Izbor ovlašćenog revizora Akcionarskog društva;
7. Razno.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE  
AD „DES“ SUBOTICA  
M ILORAD VELJOVIĆ