

Na osnovu člana 276. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 125/04) i člana 64. i 65. Statuta A.D."HEMPRO ŠID"Šid, a povodom predloga Odluke Upravnog odbora Društva o potrebi sazivanja vanredne sednice Skupštine akcionara, sa sednice održane dana 18.01.2006.godine,

S A Z I V A M
VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA A.D."HEMPRO ŠID" ŠID

Pozivaju se na vanrednu sednicu Skupštine akcionara A.D."HEMPRO ŠID" Šid, akcionari, članovi Skupštine, Konzorcijum akcionara - najveći akcionar u Društvu, ovlašćeni predstavnici - zastupnici manjinskih akcionara, kao verifikovani članovi Skupštine akcionara i akcionar Akcijski fond Republike Srbije po predstavniku sa ovlašćenjem, predsednik Upravnog odbora Društva, direktor Društva i predsednik Nadzornog odbora Društva, koja će se održati u sredu, 08.02.2006. godine u 12.00 časova u Restoranu u sedištu Preduzeća u Šidu u ul.Đure Jakšića br.31.

Za sednicu Skupštine akcionara, predlaže se sledeći

D n e v n i r e d

1. Razmatranje predloga Odluke Upravnog odbora Društva, int.br.61/06 od 18.01.2006.godine i donošenje Odluke o prenosu prava na udelima, odnosno akcijama, koje ima A.D."HEMPRO ŠID" ŠID kod poslovne banke - Erste bank u Novom Sadu na poverioca D.O.O."HEMPRO COLOR" iz Šida.
2. Razno

Svi akcionari Preduzeća A.D."HEMPRO ŠID" iz Šida imaju pravo uvida u materijale i predloge odluka po predloženoj tački dnevnog reda u sedištu Društva u periodu od objavljivanja oglasa u listu Politika i ovog poziva na oglasnoj tabli u preduzeću, pa do održavanja Skupštine u redovno radno vreme.

Šid, 23.01.2006.god.

SKUPŠTINA AKCIONARA
A.D."HEMPRO ŠID" ŠID
Predsednik
Niko Marić s.r.