

Na osnovu člana 23. Statuta Akcionarskog društva za preradu drveta "PILANA" Kovin, Nemanjina 89, Upravni odbor Preduzeća, na svojoj sednici održanoj dana 20.01.2006. godine, doneo je sledeću

O D L U K U

Saziva se Skupština Akcionarskog društva za preradu drveta "PILANA" Kovin, Nemanjina 89, sa sledećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice,
2. Razrešenje i imenovanje predsednika Skupštine,
3. Usvajanje izmena Statuta Preduzeća,
4. Razrešenje i imenovanje članova Upravnog odbora,
5. Razrešenje i imenovanje članova Nadzornog odbora i imenovanje predsednika Nadzornog odbora.

Skupština će se održati dana 07.02.2006.godine sa početkom u 12^h časova u prostorijama Društva.

Sazivanje Skupštine i dnevni red, s predlozima odluka, objaviće predsednik Skupštine na oglasnoj tabli sedišta uprave Preduzeća najmanje 8 dana pre dana održavanja.

U Kovinu,
20.01.2006.god.

Predsednik Upravnog odbora

Grujić Dragan