

Na osnovu člana 34. Statuta i člana 23. Poslovnika o radu upravnog odbora, Upravni odbor Duvanske Industrije „Vranje“ A.D. u Vranju, dana 10.02.2006.god. doneo je

*ODLUKU  
O SAZIVANJU SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA*

I.

Saziva se redovna godišnja sednica Skupštine akcionara Duvanske Industrije „Vranje“ A.D.

Sednica Skupštine održaće se dana 4.05.2006. god. sa početkom rada u 16,00 časova, u Vranju.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći

*DNEVNI RED*

1. Izbor predsedavajućeg skupštine i zapisničara.

-Izvestilac: Stanimir Jevtić

2. Razmatranje i usvajanje:

- Izveštaj o poslovanju DIV-a za 2005. god.
- Izveštaj Revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2005.
- Izveštaja Nadzornog odbora
- Odluke o utvrđivanju i raspodeli rezultata poslovanja za 2005.god.

-Izvestioci: Francisco Garcia i Savo Ćurlić

3. Donošenje odluke o usaglašavanju osnivačkog akta sa Zakonom o privrednim društvima.

-Izvestilac: Stanimir Jevtić

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

*UPRAVNI ODBOR DIV-a A.D.-VRANJE*

*Br.194  
10.02.2006.g.*

*PREDSEDNIK  
Martin Muller*

Persuant to Article 34 of the Statute and Article 23 of the Operating procedure the Bord of Directors of Duvanska Industrija „Vranje“ A.D., Vranje on session held on 10 February, 2006, reached following:

*DECISION  
ON CONVENING SHAREHOLDERS  
ASSEMBLY*

I.

The regular annual Shareholder Assenmbly Session of Duvanska Industrija „Vranje“ is to be convened.

The session is to be held on 4 May 2006, beggining at 16,00 in Vranje.

The following agenda for the above mantioned session is proposed:

*AGENDA*

1. Election of the Assembly Chairman and Secretary

-Rapporteur: Stanimir Jevtić

2. Discussions and adoption of following items:

- Report on business activities for DIV for 2005,
- Audit report on financial results for 2005,
- Report on Supervisory Board activities, and
- Decision on allocation of business results for 2005,

- Rapporteurs: Francisco Garcia i Savo Ćurlić

3. Making decision on alignment of Constitutive Act with the Company Law.

- Rapporteur: Stanimir Jevtić

II.

This Decision shall become effective upon its adoption.

*BOARD OF DIRECTORS - DIV A.D.-VRANJE*

*No.194  
10.02.2006.g.*

*CHAIRMAN  
Martin Muller*