

UTP «VOJVODINA» AD ZRENJANIN
Zrenjanin, Trg Slobode 3
UPRAVNI ODBOR

Na osnovu člana 276 . Zakona o privrednim društva i člana 42 i 44. Statuta UTP «Vojvodina» AD Zrenjanin, Upravni odbor preduzeća na sednici održanoj dana 16.02.2006. godine, doneo je sledeću

O D L U K U

**o sazivanju Skupštine akcionara UTP «Vojvodina» AD Zrenjanin
za 29.mart 2006. godine sa početkom u 09,00 časova
u Sali na I spratu, u Zrenjaninu – Trg Slobode 3**

Za sednicu je predložen sledeći

D n e v n i r e d:

- 1.** Izbor verifikacione komisije, usvajanje izveštaja iste i utvrđivanje kvoruma,
- 2.** Verifikacija predsedavajućeg Skupštine,
- 3.** Izbor zapisničara i dva overavača zapisnika,
- 4.** Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 14.07.2005. god.,
- 5.** Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2005. godinu i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2005. godinu sa mišljenjem i nalazom preduzeća za reviziju,
- 6.** Donošenje Odluke o prodaji nekretnine: Stara zgrada Hotel “Vojvodina” u ul. Trg Slobode br. 5 i izdavanje u dugoročni zakup Poslovnog prostora
- 7.** Razno

Pravo na učešće u radu Skupštine ima lice koje poseduje ili predstavlja po punomoćju najmanje 3,49 % akcija. Punomoćnici su dužni svoje učešće u radu Skupštine prijaviti do 29.03.2006. god. do 08,00 časova radi pripremanja materijala za verifikacionu komisiju.

Dokumenta i predlozi odluka po predloženim tačkama dnevnog reda nalaze se i mogu se razgledati u poslovnim prostorijama UTP «Vojvodina» AD Zrenjanin, u Zrenjaninu, ul. Trg Slobode 5, svakog radnog dana od 08,00 do 13,00 časova u periodu od 22.03.2006. god. Do 28.03.2006. god.

Dostaviti:

1. Akcionarima,
2. Predsedniku Upravnog odbora,
3. Predsedniku Nadzornog odbora,
4. Sindikatu,
5. Akcijskom fondu

Predsednik
Upravnog odbora

Bogunović Nebojša