

Na osnovu odredbi *Zakona o privrednim društvima* (Sl. Glasnik RS 125/05) i čl. 12.7 *Statuta* društva, a po zahtevu Nenada Popovića kao većinskog akcionara, na sednici održanoj dana 08. 03. 2006. god., Upravni odbor akcionarskog društva za proizvodnju elektropostrojenja i opreme *MINEL FEPO*, Zrenjanin, Pančevački put 36, donosi,

ODLUKU O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

U skladu sa odredabama čl. 12.7 *Statuta* društva *MINEL FEPO* a.d. i *Zakona o privrednim društvima*, (Sl. Glasnik RS 125/05) zakazuje se vanredna sednica Skupštine društva *MINEL FEPO* a.d. za proizvodnju elektropostrojenja i opreme, Zrenjanin, Pančevački put 36, koja će se održati dana 27. 03. 2006. god. U 15 časova u prostorijama sedišta društva u Zrenjaninu, Pančevački put 36, sa sledećim dnevnim redom:

- 1. Konstituisanje Skupštine akcionara**
- 2. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za rad Skupštine (kvorum)**
- 3. Izbor radnih tela**
- 4. Usvajanje dnevnog reda**
- 5. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine**
- 6. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine**
- 7. Razrešenje članova Upravnog odbora**
- 8. Izbor članova Upravnog odbora**
- 9. Razrešenje članova Nadzornog odbora**
- 10. Izbor članova Nadzornog odbora**
- 11. Usvajanje odluke o naknadama članovima Upravnog i Nadzornog odbora**
- 12. Razno**

Pozivaju se akcionari *MINEL FEPO* a.d., Zrenjanin, Pančevački put 36, da prisustvuju sednici Skupštine, lično ili preko punomoćnika.

Punomoćje za zastupanje na Skupštini akcionara izdaje se u pismenoj formi i ima minimalan sadržaj propisan zakonom (puno ime i prezime i jedinstveni matični broj akcionara i punomonika, podaci o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija za koje se daje punomoćje).

Punomoćje se izdaje punomoćniku i dostavlja u sedišta društva, a akcionari društva *MINEL FEPO* a.d., Zrenjanin, mogu se udružiti radi izdavanja punomoćja zajedničkom punomoćniku i izdati svoja punomoćja u sedištu društva zaključno sa 20. 03. 2006. godine. Verifikacija izdatih punomoćja obaviće se u periodu između 09-11 časova na dan održavanja sednice Skupštine.

Materijali za vanrednu sednicu Skupštine, obezbeđeni su svakom akcionaru u sedištu društva u redovno radno vreme, počev od 13. 03. 2006. god.

Predsednik Upravnog odbora,

Radenko Mišić