

Na osnovu člana 72. Statuta Upravni odbor Montažno instalaterskog preduzeća "POBEDA" a.d., na svojoj drugoj redovnoj sednici u 2006. godini, održanoj dana 15.5.2006. godine, doneo je

O D L U K U

Saziva se Prva redovna Skupština Montažno instalaterskog preduzeća "POBEDA" a.d. (u daljem tekstu: Društvo) u 2006. godini koja će se održati dana 22.6.2006. godine u 10 sati, u prostorijama direktora Društva u ul. Timočkoj br. 10, soba 20/I.

Za sednicu se predlaže sledeći

D N E V N I R E D

1. Imenovanje zapisničara, dva akcionara za overu zapisnika i tri člana Komisije za glasanje.
2. Izbor predsednika Skupštine.
3. Usvajanje finansijskih izveštaja sa Izveštajem Revizora o poslovanju Društva u 2005. godini.
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti.
5. Izbor (kooptiranje) upražnjenog mesta člana Upravnog odbora Društva.
6. Donošenje odluke o izboru revizora za 2006. godinu.

U skladu sa Zakonom i Statutom Društva pravo prisustva na Skupštini imaju svi akcionari koji imaju to svojstvo na dan objavljivanja ovog poziva.

Saglasno čl. 47 i 48 Statuta Društva pravo glasa na Skupštini imaju akcionari koji poseduju u vlasništvu najmanje 1000 (slovima: hiljadu) akcija.

Akcionari koji nemaju pravo odlučivanja jer pojedinačno poseduju manje od 1000 akcija mogu se udružiti radi ostvarenja prava glasa i učešća u odlučivanju preko svog predstavnika u skupštini, ako zajednički imaju, najmanje, 1000 akcija.

Akcionari koji se koriste pravom udruživanja radi ostvarivanja prava glasa i učešća u odlučivanju dužni su da o izboru zajedničkog predstavnika odnosno punomoćnika obaveste Skupštinu i dostave potpisano punomoćje najkasnije pet dana pre dana održavanja Skupštine odnosno do 16.6.2006. godine.

Društvo obezbeđuje kopiju finansijskih izveštaja sa Izveštajem revizora kao i druga akta u skladu sa Zakonom i Statutom Društva svakom akcionaru koji ima pravo glasa na Skupštini a koji to zahteva, s tim što se sa navedenim materijalima može upoznati svaki akcionar i to u sedištu Društva u Beogradu, u ul. Timočkoj br. 10, svakog radnog dana od 9-14 sati počev od 22.5.2006. godine do dana održavanja Skupštine.

U Beogradu, 15.5.2006.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Djuričić Srdjan