



БЕОГРАДСКА БЕРЗА

11070 Н О В И Б Е О Г Р А Д

Омладинских бригада бр. 1

Број: 31/7

Дана: 06.06. 2006. г.

АД «Новосадска млекара» Нови Сад (матични број: 08008523, делатност: 15510 – производња млечних производа), подноси следећи

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

(САЗИВАЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА)

Извештај је састављен у складу са чланом 55. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената («Сл. лист СРЈ», бр. 65/2002, «Сл. гласник РС» бр. 57/2004, 45/2005, 85/2005, 101/2005) и чланом 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава («Сл. гласник РС» бр. 102/2003).

На основу члана 48. и 51. Статута АД «Новосадска млекара» Нови Сад, Управни одбор АД «Новосадска млекара» Нови Сад, дана 17.05. 2006. године, донео је следећу

О Д Л У К У

Сазива се I седница Скупштине акционара АД «Новосадска млекара» Нови Сад, за 28.06. 2006. (среда) године, са почетком у 15 часова, у просторијама Друштва, Нови Сад, Сентандрејски пут бр. 9.

За Скупштину акционара се утврђује и предлаже ДНЕВНИ РЕД:

- 1- Избор Председника Скупштине акционара АД «Новосадска млекара» Нови Сад.
- 2- Утврђивање и усвајање дневног реда Годишње седнице Скупштине АД «Новосадска млекара» Н.Сад.
- 3- Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара друштва одржане дана 31.05. 2005. године.
Известилац: председник Скупштине акционара
- 4- Доношење одлуке о утврђивању и одобравању извештаја ревизора за 2005. годину.
Известилац: Макевија Томић
- 5- Разматрање предлога те доношење одлуке о усвајању Годишњег извештаја о пословању АД «Новосадска млекара» Нови Сад за 2005. годину
Известилац: Кристина Крстеканић
- 6- Разматрање предлога те доношење одлуке о усвајању Финансијских извештаја АД «Новосадска млекара» Нови Сад за 2005. годину.
Известилац: Макевија Томић
- 7- Разматрање предлога те доношење одлуке о расподели нераспоређене добити за 2005. г.

- Известилац: Макевија Томић
- 8- Разматрање предлога и усвајање Бизнис плана за 2006. годину.
Известилац: Кристина Крстеканић
- 9- Разматрање и усвајање Извештаја о раду Управног одбора Друштва за 2005. годину.
Известилац: Председник Управног одбора
- 10-Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора АД «Новосадска млекара» Н. Сад.
Известилац: Председник Надзорног одбора
- 11- Усвајање оставке и разрешење Филипа Филиповића на место председника Надзорног одбора Друштва и чланство у Надзорном одбору Друштва.
Известилац: Владимир Хромиш
- 12- Усвајање предлога те доношење одлуке о избору новог члана Надзорног одбора Друштва на место председника Надзорног одбора АД «Новосадска млекара» Нови Сад.
Известилац: Владимир Хромиш
- 13- Усвајање предлога те доношење одлуке о разрешењу чланова Управног одбора АД «Новосадска млекара» Нови Сад.
Известилац: Владимир Хромиш
- 14- Усвајање предлога те доношење одлуке о избору чланова Управног одбора АД «Новосадска млекара» Нови Сад.
Известилац: Владимир Хромиш
- Сходно чл. 43. Статута Друштва, учесници Скупштине су АКЦИОНАРИ КОЈИ СУ ИМАОЦИ НАЈМАЊЕ 15.000 АКЦИЈА СА ПРАВОМ ГЛАСА.
 - Акционари који имају мање од 15.000 акција могу своје право одлучивања пренети на заједничког пуномоћника, сходно чл. 44 и чл. 44а. Статута.
 - У складу са чл. 43а. Статута, а у вези са ставом 1. члана 66. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената, искључено је давање ЗАСТУПНИЧКЕ ИЗЈАВЕ.
 - АКЦИОНАР ИМА ПРАВО И МОЖЕ ОВЛАСТИТИ (опуномоћити) ЛИЦЕ ПО СОПСТВЕНОМ ОПРЕДЕЉЕЊУ ЗА СВОГ ПУНОМОЋНИКА.
 - Чланови Управе и Надзорног одбора не могу бити представници у Скупштини акционара.
 - Позивају се акционари АД «Новосадска млекара» Нови Сад да у циљу давања пуномоћја и конституисања Скупштине акционара, приступе у просторије Друштва, након објављивања Огласа у средствима јавног информисања (дневни лист високог тиража), као и Огласној табли Друштва, а код надлежног референта који води регистар – књигу акционара.
 - Материјал за седницу са предлозима дневног реда може се преузети у просторијама АД «Новосадска млекара» 21000 Нови Сад, Сентандрејски пут бр. 9.

Нови Сад, 06.06. 2005. г.

За АД «Новосадска млекара» Нови Сад