

Vetprom A.D.
B E O G R A D
Knez Mihajlova 11-15/III

Na osnovu čl. 55. stav 1 i stav 2. Zakona o tržištu HoV i drugih finansijskih instrumenata (Sl.list SRJ br. 65/2002, Sl.glasnik RS br. 57/2003,55/2004, 85/2005 i 101/2005) i članom 10. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl.glasnik RS br. 1002/2003) ,

VETPROM A.D. BEOGRAD
U ZAKONSKOM ROKU OBJAVLJUJE
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU – SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 452 . tačka 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 125/04) i člana 16. i 21. Statuta Vetprom A.D. Beograd, Upravni odbor Vetprom A.D. Beograd doneo dana 03.07.2006. god. Odluku br. 133/2006 o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara Društva za **dan 03.08.2006. god. (četvrtak) sa početkom u 12 sati** u prostorijama Vetprom a.d., Beograd, Knez Mihailova 11-15/III, i predlaže sledeći

DNEVNI RED:

Prethodni postupak:

1. Utvrđivanje broja prisutnih akcionara (ili ovlašćenih punomoćnika) na osnovu Knjige akcionara Društva, usklađene sa stanjem iz Centralnog registra HoV;
2. Izbor predsednika Skupštine
3. Imenovanje zapisničara, 2 overača zapisnika i 3 člana komisije za glasanje;

Redovni postupak:

1. Donošenje Odluke o donošenju Ugovora o organizovanju Akcionarskog društva Vetprom radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima RS koji predstavlja osnivački akt Društva.
2. Donošenje Odluke o izboru i izbor organa Vetprom a.d. u skladu sa Ugovorom iz tačke 1. dnevnog reda redovnog postupka:
 1. Upravnog odbora
 2. Izvršnog odbora
 3. Nadzornog odbora
 4. Internog revizora

U Beogradu,
03.07.2006. god.

predsednik Upravnog odbora Vetprom a.d. :
Vesna Vukobradović s.r.