

Na osnovu člana 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata AD "Mlin" Novi Kneževac radi izveštavanja akcionara i javnosti oglašava:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara)

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima i člana 17. a u skladu sa čl. 13 Ugovora o osnivanju otvorenog akcionarskog društva AD „Mlin“ Novi Kneževac, Upravni odbor Društva na svojoj sednici održanoj dana 23.06.2006. godine doneo sledeću

O D L U K U

SAZIVA SE REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA
AD "MLIN" NOVI KNEŽEVAC

koja će se održati dana **27.07.2006.** godine u prostorijama Društva u Novom Kneževcu, ul. Tolstojeva br. 22, sa početkom u 11 časova.

Za ovu sednicu utvrđuje se sledeći

DNEVNI RED:

PRETHODNI POSTUPAK

1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Izbor zapisničara i 2 overača zapisnika;
3. Izbor komisije za verifikaciju spiska prisutnih akcionara;
4. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (kvorum)

REDOVAN POSTUPAK

1. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju i godišnjeg računa period januar-decembar 2005. godine;
2. Razno.

NAPOMENE: Oglas o sazivanju Skupštine akcionara AD „Mlin“ Novi Kneževac i dnevni red objavljuje se na oglasnoj tabli sedišta Uprave preduzeća, na internet strani i dnevnom listu „Politika“. Akcionari Društva su dužni da svoje učešće na Skupštini, shodno članu 13. Ugovora o osnivanju AD „Mlin“ Novi Kneževac potvrde najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Aleksandar Tadić
