

Na osnovu čl. 277 st.1 tač 3. Zakona o privrednim društvima (Sl.gl.RS br.126/04), čl. 57. stav 1. tač. 1. Statuta "Menta" A.D., po zahtevu MD «Nini» d.o.o. Niš od 01.11.2006. godine i Odluke Upravnog odbora Društva od 01.11.2006.godine oglašavamo

**SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE
AKCIONARSKOG DRUŠTVA
"MENTA" PADEJ**

**koja će se održati dana 28.11.2006.godine u 12,00 časova
u pogonu "Mente" A.D. u Čoki**

Sa sledećim

DNEVNIM REDOM

PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela:
 - 1.1.Izbor verifikacione i komisije za glasanje od 3 člana;
 - 1.2.Izbor 2 overivača zapisnika;

REDOVAN RAD SKUPŠTINE

1. Usvajanje izveštaja Verifikacione komisije o postojanju uslova za punovažan rad i odlučivanje Skupštine;
2. Usvajanje Zapisnika sa I redovne sednice Skupštine "MENTE" A.D.;
3. Donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala Društva nakan sprovedene dokapitalizacije;
4. Donošenje Odluke o usvajanju izmena i dopuna Statuta Društva zbog povećanja osnovnog kapitala;
5. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društva zbog povećanja osnovnog kapitala;
6. Donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva radi pokrića gubitaka iz prethodnih godina;
7. Donošenje Odluke o distribuciji akcija bez javne ponude u cilju zamene postojećih akcija zbog promene nominalne vrednosti;
8. Donošenje Odluke o usvajanju izmena i dopuna Statuta Društva zbog smanjenja osnovnog kapitala radi pokrića gubitaka iz prethodnih godina;
9. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društva zbog smanjenja osnovnog kapitala radi pokrića gubitaka iz prethodnih godina;
10. Razno

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Jovica Stefanović s.r.