

AD "Kikindski mlin" Kikinda

Broj: 457/1

Na osnovu člana 28. stav 3. Statuta, i Odluke Upravnog odbora od 06.11.2006. godine AD "Kikindski mlin" Kikinda ulica Svetozara Miletića 198 sazivam

### **VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA**

koja će se održati dana 21.11.2006. godine sa početkom u 12,00 časova u AD "Kikindski mlin" Kikinda u sali za sastanke sa sledećim

#### **DNEVNIM REDOM**

1. Izbor verifikacione komisije i usvajanje izveštaja verifikacione komisije;
2. Izbor zapisničara i overavača zapisnika;
3. Usvajanje zapisnika broj: 223/1 od 27.06.2006. godine;
4. Donošenje Odluke o distribuciji akcija bez javnog poziva radi zamene akcija izdavaoca akcija zbog promene njihove nominalne vrednosti;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Osnivačkog akta Društva radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima;
6. Tekuća pitanja.

#### **POSEBNA OBAVEŠTENJA**

**-Pravo učešća u radu i odlučivanju redovne Skupštine AD "Kikindski mlin" Kikinda imaju akcionari i punomoćnici koji imaju najmanje 400 komada akcija ili koji predstavljaju akcionare sa 400 komada akcija.**

**-Pozivaju se akcionari i punomoćnici koji su ostvarili pravo da učestvuju u radu Skupštine sa pravom glasa (400 komada akcija) da to svoje pravo prijave u opštu i kadrovsku službu preduzeća do 20.11.2006. godine do 9,00 časova radi priprema materijala za verifikacionu komisiju.**

**-Materijali za sednicu Skupštine mogu se razgledati u AD "Kikindski mlin" Kikinda u službi za kadrovske i opšte poslove ulica Svetozara Miletića 198. svakog radnog dana od 9,00-15,00 časova u periodu od 13.11.2006. godine do 20.11.2006. godine.**

Predsednik Skupštine akcionara

AD "Kikindski mlin" Kikinda

Popov Jovan s. r.