

AD "RAVNICA" BAJMOK

Broj : 206 / 2006.

Dana , 27.10.2006.godine

Na osnovu člana 277. stav 1. tač. 1. Zakona o privrednim društvima i članu 56. Statuta ,
Upravni odbor "Ravnica" AD Bajmok na sednici održanoj dana 27.10.2006. godine,
doneo je sledeću

O D L U K U

**o sazivanju Vanredne skupštine akcionara "Ravnica" AD Bajmok
koja će se održati 17.11.2006. godine sa početkom u 11 časova
u sedištu Društva , u Bajmoku , Zubačište 72/a**

Za sednicu je predložen sledeći

DNEVNI RED:

1. Utvrđivanje kvoruma i verifikacija ovlašćenja za zastupanje ,
2. Izbor Predsednika Skupštine,
3. Izbor zapisničara i dva overača zapisnika,
4. Usvajanje zapisnika sa Vanredne skupštine akcionara održane dana 16.10.2006. godine,
5. Donošenje Odluke o usvajanju Osnivačkog akta – Odluke o organizovanju Akcionarskog društva "Ravnica" Bajmok radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima

Datum za određivanje liste akcionara je 25.09.2006.godine .

Pravo odlučivanja u radu Skupštine ima lice koje poseduje ili predstavlja po punomoćju najmanje 45.000 akcija.

Punomoćnici su dužni svoje učešće u radu Skupštine prijaviti najkasnije 3 dana pre održavanja sednice.

Materijali za sednicu i predlozi odluka po predloženim tačkama dnevnog reda nalaze se i mogu se razgledati u poslovnim prostorijama "Ravnica" AD Bajmok – Zubačište 72/a radnim danom od 12 do 14 časova.

UPRAVNI ODBOR