

AKCIONARSKO DRUŠTVO

I N S A

11.080 ZEMUN , TRŠĆANSKA , 21

TELEFON: +381 (0) 11 2612 422 , TELEFAX: +381 (0) 11 616 670

E – MAIL: INSA@YUBC.NET

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih dokumenata (Sl. Glasnik br.47/06) i članovima 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl. Glasnik br. 100/06),

AKCIONARSKO DRUŠTVO „I N S A“ ZEMUN

o g l a š a v a

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Na osnovu člana 69. Statuta AD INSA , Upravni odbor Društva je na sednici održanoj dana 25. aprila 2007 godine ,doneo Odluku da

S A Z I V A

PRVU REDOVNU SKUPŠTINU
AKCIONARSKOG DRUŠTVA „I N S A“ IZ ZEMUNA

Za 27.juni 2007 godine sa početkom u 16 časova

Skupština akcionara će se održati u prostorijama AD INSA u Zemunu, Tršćanska,21. Za ovu sednicu predložen je sledeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela Skupštine:

- zapisničara,
- dva overača zapisnika
- brojača glasova

2. Uvodno izlaganje generalnog direktora Društva.
3. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2006 Godinu i Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2006 godinu.
4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih Izveštaja za 2006 godinu.
5. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora za period od 01.01.2006 do 31.12.2006 godine.
6. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora za period od 01.01.2006 do 31.12.2006 godine.
7. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta AD INSA.
8. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta AD INSA.
9. Donošenje Odluke o izboru Upravnog odbora Društva.
10. Donošenje Odluke o izboru Nadzornog odbora Društva
11. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na odluku Upravnog odbora od 08.12.2006 O izboru EKI REVIZIJE iz Beograda, Beogradska,60 za revizora Društva.

Pravo neposrednog učestvovanja i odlučivanja na Skupštini AD INSA ima svaki akcionar. Više akcionara se mogu udružiti tako što putem ovlašćenja mogu ovlastiti drugog akcionara da učestvuje u radu i odlučivanju na Skupštini u njihovo ime.

Pozivaju se akcionari koji su se udružili da ovlašćenja dostave Službi opštih poslova Društva najkasnije do 20. juna 2007 godine.

OVIM PUTEVIM POZIVAJU SE AKCIONARI AD INSA – INDUSTRIJA SATOVA IZ ZEMUNA DA PRISUSTVUJU PRVOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI ZAKAZANOJ ZA 27.JUNI.2007 GODINE U 16 ČASOVA.

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za navedenu Skupštinu svakog radnog dana u periodu od 12 do 15 časova u AD INSA, Trščanska, 21 , u sali za sastanke upravna zgrada-medjusprat, počev od 25.05.2007 godine.

Kontakt: Milan Rakić, sekretar Društva, 011/610-122 i Jelena Jujić, Rukovodilac službe Opštih poslova 011/616-658

**PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
AD INSA**

Vladimir Pribić, s.r.

