

Na osnovu člana 24. i 27. Ugovora o organizovanju akcionarskog društva "VRENJE" Beograd, Upravni odbor društva, dana 03.05.2007. godine, usvojio je sledeću:

ODLUKU

1. Zakazuje se redovna godišnja sednica skupštine akcionara AD"VRENJE" Beograd za 28.06.2007. godine, sa početkom u 10 časova u prostorijama društva u Beogradu, ulica Radnička broj 3.

2. Kao **dan utvrđivanja akcionara** u skladu sa Zakonom o privrednim dsruštvima, utvrđuje se 08.05.2007. godine.

3. Za redovnu godišnju sednicu skupštine akcionara utvrđuje se sledeći **Dnevni red:**

1. Izbor Predsednika skupštine akcionara.
2. Imenovanje zapisničara, dva akcionara koji overavaju zapisnik i članova Komisije za glasanje i utvrđivanje Dnevnog reda.
3. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara, održane 30.11.2006. godine.
4. Usvajanje finansijskog izveštaja Društva za 2006. godinu.
5. Usvajanje izveštaja revizora.
6. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora.
7. Usvajanje izveštaja Upravnog odbora o poslovanju u 2006. godini.
8. Usvajanje odluke o razrešenju Upravnog odbora Društva.
9. Izbor članova Upravnog odbora Društva.

4. Usvajaju se predlozi odluka za svaku predloženu tačku dnevnog reda skupštine, u tekstu u prilogu ove odluke i koji su sastavni deo ove odluke.

5. Uz poziv i predlog odluka po tačkama dnevnog reda, akcionarima se upućuju i tekstovi materijala koji se usvajaju na skupštini.

6. U vezi održavanja skupštine akcionara, postupiti u skladu sa propisima o izveštavanju o bitnom događaju.

Predsednik Upravnog odbora

Duško Laković