

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“ br. 47/2006) i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl.glasnik RS“ br.100/06 i 116/06), **A.D. Prehrambena industrija "ALEVA" Novi Kneževac, Svetozara Miletića 15., o b j a v l j u j e:**

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(sazivanje Godišnje Skupštine akcionara i Dan dividende)**

Upravni odbor A.D. "Aleva" dana 30.04.2007 godine doneo je odluku o sazivanju godišnje Skupštine akcionara A.D. "Aleva" koja će se održati dana 15.06.2007. sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Društva.
Za sednicu se predlaže:

D n e v n i r e d:

1. Izbor Predsednika Skupštine;
2. Izbor zapisničara, overača zapisnika i Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju Društva za 2006 godinu sa finansijskim izveštajem i izveštajem Revizora;
4. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Odluke a.d. „Aleva“ o usklađivanju osnivačkog akta sa Zakonom o privrednim društvima;
5. Izbor Revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2007 godinu;
6. Izbor članova Upravnog odbora i Internog Revizora;
7. Donošenje odluke o davanju saglasnosti na ugovore o regulisanju međusobnih prava i obaveza Društva i članova Upravnog odbora koji nisu u radnom odnosu u Društvu i na ugovor sa Internim revizorom.

Poziv za Skupštinu sa materijalom dostavlja se svim akcionarima preporučenom pošiljkom i objavljuje na web sajtu Društva.

Pravo glasa na Skupštini imaju akcionari odnosno njihovi punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 1.000 akcija. Jedna akcija daje pravo na jedan glas. Akcionari koji nemaju ovaj broj akcija mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa i odrediti punomoćnika koji će ih zastupati na Skupštini. Obrazac ugovora o udruživanju akcionara, kao i obrazac punomoćja objavljuje se na internet stranici Društva.

Upravni odbor je kao dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine utvrdio dan 03.05.2007 godine.

Upravni odbor je kao dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo na dividendu utvrdio dan 31.12.2006 godine (dan dividende).

Uvid u Statut i druga opšta akta i obezbeđenje kopija materijala mogu se izvršiti u prostorijama Društva svakog radnog dana od 7 do 15 časova.

Predsednik Upravnog odbora:

Hristivoje Milošević