

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava **TP "Elektrotehna" AD Niš**, Učitelj Tasina 38, matični broj 07265255, PIB 100335844, osnovne delatnosti 51430 – Trg. na veliko radio, TV i dr. aparatima, podnosi sledeći:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA)**

Na sednici Upravnog odbora, koja je održana dana 17.05.2007. godine, doneta je odluka o sazivanju redovne Skupštine akcionara za 2007. god za 25.06.2007. godine sa početkom u 11.00 časova u prostorijama restorana u sedištu Društva, Učitelj Tasina 38, u Nišu. Za ovu sednicu predložen je sledeći:

D N E V N I R E D

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje zapisničara i dva akcionara koji overavaju zapisnik
3. Imenovanje komisije za glasanje
4. Verifikacija prisutnih akcionara i utvrđivanje broja akcija za Skupštinu AD
5. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa prethodne sednice Skupštine AD održane 03.11.2006. god.

II REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora između dve sednice Skupštine AD
3. Usvajanje Finansijskih izveštaja o poslovanju za 2006. god.
4. Usvajanje izveštaja Revizora za 2006. god.
5. Usvajanje odluke o rasporedjivanju dobiti za 2006. god.
6. Imenovanje Revizora koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja za tekuću poslovnu godinu
7. Izbor članova Upravnog odbora
8. Razrešenje i izbor internog revizora AD
9. Usvajanje odluke o politici naknada i nagradjivanja članova Upravnog odbora, Izvršnog odbora, Sekretara društva i Internog revizora

Dan utvrđivanja statusa akcionara je 17.05.2007. god.

Pravo učestvovanja u radu sednice Skupštine imaju samo akcionari i njihovi punomoćnici koji poseduju najmanje 1700 akcija sa pravom glasa.

Akcionari koji nemaju 1700 akcija mogu ovlastiti zajedničkog punomoćenika koji će ih zastupati na Skupštini.

Članovi Upravnog odbora, Interni revizor i Generalni direktor ne mogu biti punomoćnici akcionara.

Svi akcionari Statut, finansijski izveštaj sa mišljenjem revizora, izveštaj o poslovanju i ostali radni materijal za sednicu, mogu pogledati i na njihov zahtev dobiti kopiju, svakog radnog dana u periodu od 10 do 14 časova u kancelariji Sekretara društva u Nišu, Učitelj Tasina br. 38.

Pozivi za sednicu i uputstvo za davanje punomoćja biće dostavljeni svakom akcionaru preporučenom pošiljkom.

U Nišu, 22.05.2007.

Predsednik Upravnog odbora
Krstić Dragoljub, sr