

AD «TEKSTILPROMET» ZRENJANIN
23000 Zrenjanin , ul. Trg Slobode 3
UPRAVNI ODBOR

Na osnovu člana 276. Zakona o privrednim društvima i člana 53. stav 1. tačka 4. Odluke o organizovanju Akcionarskog «Tekstilpromet» Zrenjanin radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, Upravni odbor preduzeća na sednici održanoj dana 09.05.2007. godine, doneo je sledeću

O D L U K U

**o sazivanju Skupštine akcionara AD «Tekstilpromet» Zrenjanin
za 29.06.2007. godine sa početkom u 11,00 časova
u Zrenjaninu, Trg Slobode 5**

Za sednicu je predložen sledeći

D n e v n i r e d:

- 1.** Izbor verifikacione komisije i usvajanje izveštaja iste, i utvrđivanje kvoruma,
- 2.** Verifikacija predsedavajućeg Skupštine,
- 3.** Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika,
- 4.** Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 23.11.2006. god.,
- 5.** Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2006. godinu i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja 2006. godine sa izveštajem revizora,
- 6.** Izbor člana Upravnog odbora AD "Tekstilpromet" Zrenjanin,
- 7.** Donošenje odluke o izboru odbora revizora,
- 8.** Razno.

Pravo na učešće u radu Skupštine ima lice koje poseduje ili predstavlja po punomoćju najmanje 500 akcija. Punomoćnici su dužni svoje učešće u radu Skupštine prijaviti do 29.06.2007. god. do 08,00 časova radi pripremanja materijala za verifikacionu komisiju.

Dokumenta i predlozi odluka po predloženim tačkama dnevnog reda nalaze se i mogu se razgledati u upravnoj zgradi AD «Tekstilpromet» Zrenjanin, u Zrenjaninu, Trg Slobode 5 , (stara zgrada Hotela «Vojvodina») svakog radnog dana od 08,00 do 13,00 časova u periodu od 22.06.2007. god. do 28.06.2007. god.

D o s t a v i t i:

- 1. Svim akcionarima,**
- 2. Predsedniku Upravnog odbora,**
- 3. Predsedniku Nadzornog odbora,**
- 4. Na oglasnu tablu,**
- 5. A r h i v i.**

PRESEDNİK:

Dulović Milenko