

Na osnovu člana 277. stav 1. tačka 3. i čl. 280. Zakona o privrednim društvima, po pisanom zahtevu akcionara od 30.08.2007. god. sa više od 10% akcija sa pravom glasa

**UPRAVNI ODBOR AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PUTEVE
"KRUŠEVACPUT" KRUŠEVAC
NA SEDNICI OD 03.09.2007. GODINE DONEO JE ODLUKU O**

**SAZIVANJU
VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 27.09.2007. GOD. SA POČETKOM U 14 ČASOVA

U VELIKOJ SALI UPRAVNE ZGRADE U KRUŠEVCU, JASIČKI PUT b.b.

**SHODNO ČL. 313. STAV 1. TAČKA 7. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, UPRAVNI
ODBOR JE KAO DAN UTVRDJEVANJE LISTE AKCIONARA SA PRAVOM UČEŠĆA NA
VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA ODREDIO 10.09.2007. GODINE**

ZA SEDNICU SE PREDLAŽE SLEDEĆI

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje Skupštine akcionara.
2. Izbor predsednika i zamenika predsednika Skupštine
3. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva overivača zapisnika.
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 28.06.2007. god.
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2006. godinu, po izvršenom uskladjivanju sa Izveštajem Revizora.
6. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2006. godinu o uskladjivanju sa primedbama Revizora.
7. Razmatranje i usvajanje finansijskog Izveštaja za period od 01.01.2007. do 30.06.2007. god.
8. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora.
9. Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora.
10. Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora.
11. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora.
12. Donošenje Odluke o visini nadoknade članovima Upravnog i Nadzornog odbora.
13. Razno.

Pravo na lično učešće i ostvarivanje prava glasa imaju akcionari, odn. njihovi punomoćnici koji poseduju najmanje 1250 akcija.

Akcionari koji ne poseduju 1250 akcija, pravo glasa u Vanrednoj Skupštini mogu ostvarivati udruživanjem najmanje 1250 akcija preko zajedničkog punomoćnika.

Punomoćja za zastupanje akcionara u Vanrednoj Skupštini dostavljaju se društvu od 10.09.2007. god. od 8,00 časova do 24.09.2007. godine, do 14 časova, zaključno.

Akcionarima koji ostvaruju pravo glasa u Vanrednoj Skupštini odn. njihovim punomoćnicima dostavljaju se predlozi odluka po pojedinim tačkama dnevnog reda.

Akcionarima, odn. njihovim punomoćnicima koji ostvaruju pravo glasa u Vanrednoj Skupštini dostaviće se odgovarajući materijali u rokovima predviđenim Zakonom o privrednim društvima.

**PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Saša Živković, dipl.pravnik**

