

Na osnovu člana 276. Zakona o privrednim društvima, člana 20. Osnivačkog akta "PIK-BEČEJ"- "POLJOPRIVREDA" A.D. Bečej, člana 62. i člana 95. Statuta "PIK-BEČEJ"- "POLJOPRIVREDA" A.D. Bečej ("Službeni bilten" br. 241/06) i odluke Upravnog odbora, doneta na sednici održanoj dana 22.05.2008. godine, Upravni odbor

"PIK-BEČEJ"- "POLJOPRIVREDA" A.D. Bečej

objavljuje

S A Z I V A N J E

GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA "PIK-BEČEJ"- "POLJOPRIVREDA" A.D. Bečej

za 24.06.02008. godine (utorak) u prostorijama "PIK-BEČEJ" - "POLJOPRIVREDA" A.D. Bečej u maloj sali Hotela "FANTAST" Topolski put bb, sa početkom u 13,00 sati.

Za sednicu Godišnje Skupštine akcionara utvrđuje se

D n e v n i r e d:

1. Otvaranje sednice Skupštine i donošenje odluke o:
 - imenovanju zapisničara i dva overivača Zapisnika,
 - imenovanju Komisije za glasanje, referent Predsednik Upravnog odbora, Satarić Dragan,
2. Izbor Predsednika Skupštine "PIK-BEČEJ"- "POLJOPRIVREDA" A.D. Bečej, referent Predsednik Upravnog odbora, Satarić Dragan,
3. Verifikacija Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara "PIK-BEČEJ"- "POLJOPRIVREDA" A.D. Bečej, održane dana 30.08.2007. godine, referent Dr Slobodan Vasović,
4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja za 2007. godinu
 - 4.1. "PIK-BEČEJ"- "POLJOPRIVREDA" A.D. Bečej,
 - 4.2. D.O.O. "PIK-BEČEJ"- "AGROBEČEJ" Bečej,
 - 4.3. D.O.O. "PIK-BEČEJ"- "VETERINA" Bečej, referenti Satarić Dragan, Ljušić Momčilo i Solarov Sreća,
 - 4.4. Izveštaj Upravnog odbora "PIK-BEČEJ"- "POLJOPRIVREDA" A.D. Bečej, referent Satarić Dragan,
 - 4.5. Izveštaj Nadzornog odbora "PIK-BEČEJ"- "POLJOPRIVREDA"

A.D. Bečej, referent Predsednik Nadzornog odbora, Milutin M. Prodanović,

4.6. Izveštaj Preduzeća za reviziju BDO BC EXCEL d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji, referent ovlašćeni revizor,

5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2007. godinu

5.1. U "PIK-BEČEJ"- "POLJOPRIVREDA" A.D. Bečej,

5.2 U D.O.O. "PIK-BEČEJ"- "AGROBEČEJ" Bečej,

5.3. U D.O.O. "PIK-BEČEJ"- "VETERINA" Bečej, referent Ljušić Momčilo,

6. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora, referent Ljušić Momčilo,

7. Informacija o donetom Poslovnom planu za 2008. godinu "PIK-BEČEJ"- "POLJOPRIVREDA" A.D. Bečej, referent Solarov Sreća,

8. Donošenje izmena Osnivačkog akta "PIK-BEČEJ" - "POLJOPRIVREDA" A.D. Bečej, referent Lazarević Dubravka,

9. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora "PIK-BEČEJ"- "POLJOPRIVREDA" A.D. Bečej, referent Satarić Dragan,

9.1. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora "PIK-BEČEJ" - "POLJOPRIVREDA" A.D. Bečej, referent Satarić Dragan,

10. Donošenje odluke o visini naknade za rad članova Upravnog odbora "PIK-BEČEJ"- "POLJOPRIVREDA" A.D. Bečej, referent Satarić Dragan,

11. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora "PIK-BEČEJ"- "POLJOPRIVREDA" A.D. Bečej, referent Satarić Dragan,

11.1. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora "PIK-BEČEJ"- "POLJOPRIVREDA" A.D. Bečej, referent Satarić Dragan,

12. Donošenje odluke o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora "PIK-BEČEJ"- "POLJOPRIVREDA" A.D. Bečej, referent Satarić Dragan,

13. Razno.

Dan utvrđivanja liste akcionara je 22. maj 2008. godine.

Na osnovu Osnivačkog akta i Statuta "PIK-BEČEJ" - "POLJOPRIVREDA" A.D. Bečej, pravo odlučivanja na Skupštini imaju akcionari koji poseduju ili akcionari i ona lica koja predstavljaju najmanje

1800 akcija. Jedna akcija daje pravo na jedan glas.

Uvid u materijal za ovu sednicu akcionari mogu izvršiti svakog radnog dana u toku radnog vremena, u sedištu Društva, Bečej, Moše Pijade br. 2, kod Sekretara Društva.

Poziv za sednicu Godišnje Skupštine akcionara sa Dnevnim redom i predlozima odluka o kojim se odlučuje, objavljeni su na internet stranici www.pikbecej.co.yu.

**PRESEDNIK
UPRAVNOG ODBORA,
Satarić dipl.ing. Dragan s.r.**