

**«CONTINENTAL» A.D.**  
**Novi Sad, Gagarinova. 16**

**Datum:** \_\_\_\_\_

**Broj:** \_\_\_\_\_

Na osnovu člana 34 Osnivačkog akta «CONTINENTAL» A.D.NOVI SAD, donosi se

## O D L U K A

O održavanju

### SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA « CONTINENTAL » A.D.

Za ovu Sednicu predlažem sledeći:  
DNEVNI RED

1. Utvrđivanje kvoruma - sastavljanje spiska učesnika Skupštine
2. Izbor Predsednika Skupštine
3. Usvajanje zapisnika sa predhodne Skupštine održane 20.04.2012. godine
4. Usvajanje Odluke o organizovanju CONTINENTAL AD NOVI SAD, sa odredbama Zakona o privrednim društvima – usklađivanje osnivačkog akta , sa ovlašćenjem za potpisivanje i overavanje.
5. Usvajanje STATUTA CONTINENTAL AD NOVI SAD,
6. Usvajanju Poslovnika o radu Skupštine CONTINENTAL AD NOVI SAD,
7. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora , Nadzornog odbora i Direktora CONTINENTAL AD NOVI SAD, usled prestanka postojanja ovih organa,
8. Donošenje odluke o izboru direktora: izvršnog, neizvršnog i nezavisnog CONTINENTAL AD NOVI SAD

Na Skupštinu se pozvaju svi akcionari pismenim pozivom.Eventualna punomoćja moraju biti sačinjena na propisanom formularu i overena pred sudom.

Sednica Skupštine akcionara će se održati dana 20.06.2012. godine u prostorijama sedišta, sa početkom u 12.30 časova.

Dan utvrđivanja liste akcionara na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine je 08.06.2012.

Pravo na neposredno učešće i odlučivanje na sednici imaju vlasnici akcija ili njihovi punomoćnici.

Punomoćja moraju biti registrovana u direkciji Društva, najkasnije tri dana pre održavanja sednice.

Predsednik Upravnog odbora  
« CONTINENTAL » A.D.

Borisav Bojković