

25.12.2007.

Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. Novi Sad

Na osnovu člana 277. stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima i člana 44. stav 3. osnivačkog akta Upravni odbor "Elektroporcelan" ad Novi Sad na sednici održanoj dana 12.11.2007. god. doneo je sledeću

ODLUKU

saziva se 6. vanredna sednica skupštine akcionara „ELEKTROPOCELAN“ AD Novi Sad koja će se održati dana 30.11.2007.godine sa početkom u 09 časova u prostorijama društva.

Za sednicu je predložen sledeći

DNEVNI RED

1. Konstituisanje skupštine akcionara
 - a.) Verifikacija punomoći za zastupanje
 - b.) Izbor predsednika skupštine i zapisničara
 - c.) Imenovanje komisije za glasanje
 - d.) Imenovanje dva overivača zapisnika
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
3. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2006. godinu
4. Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora
5. Razrešenja:
 - Upravnog odbora
 - Nadzornog odbora
6. Izbor:
 - Upravnog odbora
 - Nadzornog odbora

Skupštinu sazvati objavljivanjem poziva akcionarima u listu Blic i na internet stranici društva.

Svi materijali i informacije mogu se pronaći na internet stranici www.elektroporcelan.co.yu ili u prostorijama pravne službe u radnom vremenu društva.

ZA UPRAVNI ODBOR

STOJKOVIĆ MOMIR