

U skladu sa odredbama člana 31. i člana 32. Statuta društva, Upravni odbor Akcionarskog društva *MINEL-TRAFO* Mladenovac, po zahtevu *ABS INVESTMENTS* d.o.o. kao akcionara društva i Jovana Planića direktora, na sednici održanoj dana 04.01.2006. godine, donosi

ODLUKU O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu odredbe članova 30.i 31. Statuta akcionarskog društva *MINEL-TRAFO* Mladenovac, zakazuje se vanredna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za *proizvodnju transformatora MINEL-TRAFO a.d.*, Mladenovac, koja će se održati dana 20. 01. 2006. u 16.00 časova u prostorijama sedišta društva u Mladenovcu, Kralja Petra I br. 332, sa sledećim dnevnim redom:

- 1. Konstituisanje Skupštine akcionara**
- 2. Izbor predsedavajućeg Skupštine i radnih tela**
- 3. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažnost odlučivanja**
- 4. Usvajanje dnevnog reda**
- 5. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa predhodne sednice Skupštine**
- 6. Usvajanje izmena i dopuna Statuta društva**
- 7. Usvajanje izmena i dopuna poslovnika o radu Skupštine društva**
- 8. Razrešenje članova Upravnog odbora**
- 9. Izbor članova Upravnog odbora**
- 10. Razrešenje članova Nadzornog odbora**
- 11. Izbor članova Nadzornog odbora**
- 12. Usvajanje odluke o visini naknade za članove Upravnog i Nadzornog odbora**
- 13. Razno**

Pozivaju se akcionari Akcionarskog društva za *proizvodnju transformatora MINEL-TRAFO a.d.*, Mladenovac, da prisustvuju sednici Skupštine, lično ili preko punomoćnika.

Punomoćje za zatupanje na Skupštini akcionara dostavlja se uz poziv za sednicu, u pismenoj formi i ima minimalan sadržaj propisan zakonom (puno ime i prezime i jedinstveni matični broj akcionara i punomoćnika, podaci o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoćje).

Punomoćje se izdaje punomoćniku i dostavlja u pravnu službu u sedišta društva, a akcionari društva *MINEL-TRAFO a.d.* Mladenovac, mogu se udružiti radi izdavanja punomoćja zajedničkom punomoćniku i izdati svoja punomoćja u pravnoj službi društva, zaključno sa 17.01.2006.

Verifikacija izdatih punomoćja i legitimisanje prisutnih akcionara obaviće se u periodu između 13-15 časova na dan održavanja sednice Skupštine.

Materijal za vanrednu sednicu Skupštine (kopije priloženih odluka, Izmena i dopuna statuta, poslovnika o radu, kao i drugih akata), dostavljaju se svakom akcionaru uz poziv za sednicu i objavljuju na oglasnoj tabli društva najkasnije 8 dana pre održavanja i objavljuju putem javnih glasila-radio i TV Mladenovac.

Predsednik Upravnog odbora,
