

Na osnovu člana 313. stav 1 tačka 4. Zakona o privrednim društvima i člana 68. Statuta "Šipad - Srbobran" a.d. Srbobran, Upravni odbor "Šipad - Srbobran" a.d. Srbobran na sednici održanoj 26.05. 2006. godine, doneo je

O D L U K U
O sazivanju godišnje Skupštine akcionara
"Šipad - Srbobran" a.d. Srbobran

Saziva se godišnja Skupština akcionara "Šipad - Srbobran" a.d. Srbobran koja će se održati dana **30.06. 2006. godine (petak)**, sa početkom u **12 časova**, u prostoriji Društva u Srbobranu, Turijski put b.b.
Za sednicu Skupštine se predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Imenovanje radnih tela:
 - Verifikacione komisije,
 - Komisije za glasanje,
 - Zapisničara i dva overača zapisnika.
2. Izveštaj Verifikacione komisije o ispunjenosti uslova za rad Skupštine i verifikacija mandata punomoćnika akcionara.
3. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 21.07.2005. godine i vanredne sednice održane dana 10.04. 2006. godine.
4. Donošenje odluke o usklađivanju Osnivačkog akta Društva sa Zakonom o privrednim društvima.
5. Donošenje Statuta akcionarskog društva.
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2005. godinu.
7. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja ovlašćenog Revizora.
8. Donošenje odluke o:
 - Usvajanju godišnjeg obračuna za 2005. godinu.
 - Raspodeli neraspoređene dobiti.
9. Donošenje odluke o:
 - Izboru članova Upravnog odbora.
 - Izboru članova Nadzornog odbora.
10. Donošenje odluke o utvrđivanju naknada članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora Društva.

Dan akcionara za sednicu godišnje Skupštine određuje se 15.06. 2006. godine.

Pravo učešća u radu godišnje Skupštine ima akcionar koji poseduje ili predstavlja po punomoćju najmanje 300 akcija sa prvom glasa.

Shodno članu 60. stav 2 Statuta Upravni odbor uz poziv za održavanje sednice ne dostavlja obrazac zastupničke izjave.

Punomoćnici su dužni da svoje učešće u radu Skupštine prijave najkasnije do 28.06. 2006. godine. Punomoćja se mogu dostaviti lično ili poštanskom pošiljkom na adresu Društva.

Poziv za sednicu Skupštine se objavljuje bez prekida na internet stranici Društva www.sipad.co.yu i u dnevnom listu "Dnevnik".

Obaveštavaju se akcionari da se materijali za sednicu mogu razgledati svakog radnog dana od 10,00 do 14,00 časova, u kancelariji Opšte službe Društva.

Akcionarima ili punomoćnicima prilikom predaje punomoćja za zastupanje više od 300 akcija materijali će se uručiti lično ili dostaviti poštanskom pošiljkom, po dostavljanju punomoćja.

PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

Ljiljana Grujić