

Upravni odbor Industrije Smrznute hrane "Frikom" a.d. Beograd- Padinska Skela na XXXV sednici održanoj dana 15.10.2006. godine, na osnovu člana 32. Statuta Društva "Frikom" a.d. od 05.03.2003. godine, doneo je

O D L U K U

Da se uputi poziv, u skladu sa važećim propisima, svim akcionarima za prisustvovanje Vanrednoj sednici Skupštine akcionara „Frikom“ a.d. koja se zakazuje za 13.11.2006. godine sa početkom u 12 časova, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Donošenjem Odluke o distribuciji hartija od vrednosti bez javne ponude radi promene nominalne vrednosti
2. Isključenje zastupničke izjave
3. Donošenje Odluke o usvajanju osnivačkog akta – usklađivanje sa Zakonom o privrednom društvima
4. Donošenje Odluke o razrešenju postojećeg predsednika i zamenika predsednika Skupštine Društva i izbor novog Predsednika i zamenika predsednika Skupštine Društva
5. Donošenje Odluke o razrešenju postojećih članova Upravnog odbora i izbor novih članova Upravnog odbora
6. Utvrđivanje naknade za članove Upravnog odbora i davanje saglasnosti na Ugovor o članstvu u Upravnom odborau
7. Donošenje Odluke o razrešenju postojećeg Predsednika i Članova Nadzornog odbora i izbor novog Predsednika i Članova Nadzornog odbora
8. Donošenje Odluka kojom se ovlašćuje zamenik predsednika Skupštine Društva za potpis i overu potpisa na Osnivačkom aktu

Prdsenik Upravnog odbora
Ivica Todorić