

А.Д. за планирање, пројектовање, аутоматску обраду података и инжењеринг "ИНФОПЛАН" - АРАНЂЕЛОВАЦ

На основу чл. 281. Закона о привредним друштвима и Уговор о организовању ад "Инфоплан" - Аранђеловац, и на основу одлуке Управног одбора "Инфоплан" а.д. одржане дана 09.03.2007.год из Аранђеловца објављује

П О З И В за годишњу Скупштину

И на основу чл.64 Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената и чл.6 Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа, објављује

**ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА АД "ИНФОПЛАН" АРАНЂЕЛОВАЦ**

УПРАВНИ ОДБОР Друштва на седници одржаној 09.марта.2007.год једногласно је донео одлику бр.56/4 2007.год.

САЗИВА се Скупштина акционара АД "Инфоплан" Аранђеловац која ће се одржати 16.јула 2007. године, са почетком у 14,00 часова, у просторијама АД "Инфоплан" у Аранђеловцу, ул. Краља Петра I бр.29.

За седницу се предлаже следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д:

I Претходни поступак

1. Отварање седнице
2. Именовање радних тела Скупштине акционара:
 - Именовање записничара
 - Именовање оверача записника
 - Именовање чланова Комисије за гласање
3. Извештај Комисије за гласање

II Радни део Скупштине

1. Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара АД "Инфоплан" Аранђеловац ;
2. Усвајање годишњег финансијског извештаја АД "Инфоплан" Аранђеловац ; у периоду од 01.01.2006.-31.12.2006. године;
3. Усвајање Извештаја о попису имовине и Извештаја о попису вредности папира и благајне на дан 31. децембар 2006. године.
- 4) Усвајање извештаја о пословању АД "Инфоплан" Аранђеловац ; у периоду од 01.01.2006.-31.12.2006. године;
- 5) Усвајање Извештаја о ревизији
- 6) Одлука о распођивању добити утврђеној по годишњем рачуну за 2006. годину
- 7) Промена правне форме из отвореног у затворено акционарско друштво.
- 8) Измена чланова Управног одбора
 - разрешење претходних
 - именовање нових
9. Одлука о закупу плаца
- 10) Разно

За све информације и материјале за седницу Скупштине обратите се Ратку С. Недељковић, дипл.ецц. лично или на телефон 034 720 395.

**САЗИВАЧ СЕДНИЦЕ,
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
АД „ИНФОПЛАН“
АГАТУНОВИЋ ДРАГАН**