AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OČNU OPTIKU

„ G H E T A L D U S“

NOVI SAD

Broj: 72/08

Dana :27.06.2008. godine

Na osnovu člana 281. Tačka 4. i člana 313. Stav 1. Zakona o privrednim društvima ( „Sl. Glasnik RS“ broj:125/2004) i člana 44. Stav 1. Tačka 4. Ugovora o organizovanju „Ghetaldus“ AD Novi Sad koji predstavlja osnivački akt, Upravni odbor Društva na sednici održanoj 27.06.2008. godine doneo je sleduću

O d l u k u

O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE

AKCIONARA „GHETALDUS“ AD NOVI SAD

Vanredna Skupština akcionara „ Ghetaldus „ AD Novi Sad održaće se dana 15. Jula 2008 godine ( utorak) sa početkom u 13 sati u prostorijama Društva, Pašićeva broj 11. Novi Sad.

Za vanrednu Skupštinu utvrđen je sledeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Izveštaja nezavisnog revizora

EUROAUDIT iz Beograda o finansijskim izveštajima

za 2007 godinu „ Ghetaldus „ AD Novi Sad i

donošenje Odluke o usvajanju.

1. Donošenje Odluke o objavi godišnjeg izveštaja

o poslovanju za 2007 godinu u skladu sa članom

4.Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja

Javnih društava i obaveštavanju o posedovanju

akcija sa pravom glasa ( „Sl.glasnik RS“ broj : 100/2006).

1. Donošenje Odluke o izboru preduzeća EUROAUDIT iz

Beograda o vršenju revizije finansijskih izveštaja

za 2008 godinu, „ Ghetaldus „ AD Novi Sad.

Razlog sazivanja Vanredne skupštine je obaveza „Ghetaldus“ AD Novi Sad da u roku od 30 dana od dana dostavljanja usvojenog revizorskog izveštaja, objavi godišnji izveštaj o poslovanju.

Objava ove Odluke o sazivanju Vanredne skupštine je ujedno i poziv akcionarima za prisustvovanje i učestvovanje u radu Skupštine u smislu odredbe člana 281. Tačka 4. Zakona o privrednim društvima.

Predsednik Upravnog

Odbora

Cvetković Elvira