

**AD BANINI  
KIKINDA**

**Broj:** UO. V-2/2008

**Dana:** 29.05.2008.

Na osnovu člana 55 Ugovora o organizovanju – osnivački akt Ov.br.8423/06 od 28.11.2006. godine, u skladu sa odredbama člana 45 osnivačkog akta, Upravni odbor AD BANINI Kikinda, na svojoj sednici održanoj dana 29.05.2008. godine doneo je sledeću

**ODLUKU  
o sazivanju Skupštine akcionara  
AD BANINI Kikinda**

SAZIVA SE redovna godišnja Skupština akcionara AD BANINI Kikinda za **30.06.2008. godine** sa početkom u **13,00 časova**, u prostorijama AD BANINI.

Za sednicu Skupštine akcionara utvrđuje se sledeći predlog dnevnog reda:

**I PRETHODNI POSTUPAK**

1. Otvaranje sednice Skupštine i imenovanje predsednika redovne godišnje Skupštine,
2. Izbor zapisničara, dva overivača zapisnika i tri člana komisije za glasanje;
3. Verifikacija prisutnih – objavljivanje spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma.

**II REDOVAN POSTUPAK**

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
2. Usvajanje zapisnika i verifikacija odluka sa Skupštine akcionara održane dana 24.04.2007. godine,
3. Usvajanje Izveštaja o poslovanju, finansijskog izveštaja Društva za 2007. godinu i donošenje odluka o raspodeli po finansijskim izveštajima;
4. Usvajanje konsolidovanog finansijskog izveštaja Društva za 2007. godinu;
5. Usvajanje izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja Društva za 2007. godinu;
6. Usvajanje izveštaja revizora o reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja Društva za 2007. godinu;
7. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora,
8. Donošenje odluke o izboru preduzeća za reviziju (Revizora);
9. Donošenje odluke o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora;
10. Donošenje odluke o razrešenju i izboru odnosno reizboru za članove Nadzornog odbora Društva;
11. Donošenje odluke o određivanju visine naknade za rad članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora.

Pravo neposrednog učešća u radu Skupštine imaju akcionari i zastupnici akcionara koji raspolažu sa više od 200 akcija sa pravom glasa.

Akcionari koji nemaju 200 akcija mogu ovlastiti zastupnika akcionara koji će ih zastupati na Skupštini akcionara.

Kao dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo da u skladu sa cenzusom utvrđenim Ugovorom o organizovanju – osnivačkim aktom, lično ili preko punomoćnika učestvuju u radu Skupštine – Lista akcionara je na dan **29.05.2008.** godine.

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za sednicu u sedištu Društva radnim danima, u vremenu od 9,00 do 17,00 časova .

Odluka o sazivanju Skupštine objaviće se na internet stranici neprekidno od narednog dana od dana donošenja odluke, u dnevnom listu "POLITIKA" i na oglasnoj tabli Društva.

Utvrđeni predlog lica za zastupnike i obrazac punomoćja za određivanje zastupnika akcionara biće objavljen na internet strani [www.banini.co.yu](http://www.banini.co.yu)

**AD BANINI**  
**Predsednik Upravnog odbora**  
**Đorđe Tolmač**