

**A.D. LIVNICA «KIKINDA», KIKINDA
Miloševački put 34**

Na osnovu člana 281 Zakona o privrednim društvima, člana 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, člana 22 Osnivačkog akta AD LIVNICA "KIKINDA", Odluke Upravnog odbora od 24.5.2007.g o sazivanju godišnje skupštine akcionara, AKCIONARSKO DRUŠTVO LIVNICA "KIKINDA", KIKINDA

objavljuje :

**SAZIVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA LIVNICA «KIKINDA»KIKINDA,
na dan 29.06.2007.g. , sa početkom u 13 časova, u prostorijama Upravne zgrade
AD LIVNICA "KIKINDA" Kikinda, Miloševački put 34.**

Za sednicu skupštine predlaže se sledeći

PREDLOG DNEVNOG REDA

1. Otvaranje skupštine, utvrđivanje kvoruma i izbor radnih tela.

Predlog odluke:

Utvrđuje se da skupština može punovažno da odlučuje uz postojanje kvoruma. Bira se predsednik skupštine, zapisničar, overivači i komisija za brojanje glasova, po predlogu upravnog odbora.

2. Usvajanje finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora i izveštaja o poslovanju za 2006. godinu.

Predlog odluke:

Skupština A.D. LIVNICA "KIKINDA", Kikinda usvaja finansijski izveštaj sa mišljenjem revizora i izveštaj o poslovanju za 2006. godinu.

3. Izbor članova upravnog odbora AD LIVNICA "KIKINDA".

Predlog odluke:

Skupština AD LIVNICA "KIKINDA" bira članove upravnog odbora na godišnjoj skupštini, na predlog postojećeg upravnog odbora.

4. Izbor revizora za poslovnu 2007.g..

Predlog odluke:

Skupština A.D. LIVNICA "KIKINDA", imenuje za revizora za poslovnu 2007.g., na predlog upravnog odbora.

5. Skupštinska pitanja.

Materijal za skupštinu: godišnji finansijski izveštaj sa mišljenjem revizora i izveštajem o poslovanju za 2006. godinu, odluke i predlozi upravnog odbora (kopije), nalaze se u **učionici Školske radionice** (pored glavne portirnice), gde se akcionari mogu upoznati sa sadržinom navedenih isprava svakog radnog dana od 9 do 15 časova, od dana objave saziva skupštine, do dana održavanja skupštine.

Obaveštavaju se akcionari, da se obaveštenje sa pozivom za sednicu skupštine sa dnevnim redom i predlogom odluka, nalazi na oglasnim tablama društva i **internet adresi** društva **www.livnicakikinda.com** , kao i da je objavljeno u dnevnom listu **Politika**.

Pravo učešća u radu skupštine i pravo da glasa u skupštini ima svaki akcionar lično ili preko punomoćnika.

Akcionar ili punomoćnik ima pravo da glasa u skupštini ako ima ili zastupa najmanje 3.000 akcija.

Akcionari sa manjim brojem akcija ,mogu punomoćjem preneti svoje pravo odlučivanja na drugo fizičko ili pravno lice, lično ili potpisivanjem ugovora o udruživanju ili na drugi zakonom predviđen način.

Lista akcionara utvrđena je na dan 24.5.2007.g.

Osnivačkim aktom je isključeno davanje zastupničke izjave.

Punomoćje-ovlašćenje mora biti registrovano u društvu najmanje tri dana pre održavanja sednice skupštine.

Akcionari koji lično učestvuju u radu skupštine moraju se registrovati u društvu najmanje tri dana pre održavanja sednice skupštine.

Registracija se vrši u učionici Školske radionice (kod glavne portirnice), od 22.06.2007. svakog radnog dana od 9 do 15 časova, zaključno sa 26.06.2007.g.,do 15 časova.

Mole se učesnici u radu skupštine, da se prijave sa ličnim dokumentom i sa potpisom potvrde svoju prisutnost i preuzmu glasačke listiće, najmanje pola sata pre održavanja skupštine.

A.D. LIVNICA «KIKINDA», KIKINDA
Franc Krašovec
Predsednik upravnog odbora