



PROKUPAC A.D.



Europe, Serbia, 18400 Prokuplje, Braće Stojanović 8, Telefoni: centrala +381 (0) 27 321 733, fax 321 731, Generalni direktor 321 091, Zamenik generalnog direktora 321 943, Komercijalni direktor 321 693, Tehnički direktor 321 886, Nabavka 321 602, Komercijala 321 905, E-mail: prokupac@ptt.yu; PIB: 100235415; Matični broj: 07187394; Tekući računi: 160-7201-07 Delta banka, 290-6498-49 Univerzal banka



Broj: 01-89

Datum: 22.05.2007.

Na osnovu člana 23. stav 1. Statuta Društva "Prokupac" a.d. iz Prokuplja, Upravni odbor Društva, na sednici održanoj dana 22.05.2007.godine, doneo je sledeću

ODLUKU

- I. SAZIVA SE sednica Skupština akcionara "Prokupac" a.d. Prokuplje, za 23.07.2007.godine, sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama Društva, Prokuplje, ul.Braće Stojanović br.8 (kancelarija generalnog direktora).
- II. Za Skupštinu Društva utvrđuje se sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
 2. Prethodni postupak (izbor radnih tela)
 - 2.1 Izbor predsednika Skupštine
 - 2.2 Izbor zapisničara
 - 2.3 Izbor dva overivača zapisnika
 - 2.4 Izbor Komisije za glasanje
 3. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2006.godinu
 4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja UO o poslovanju Društva
 5. Donošenje odluke o razrešenju i zboru članova Upravnog odbora Društva
 6. Donošenje odluke o razrešenju i izboru članova Nadzornog odbora
 7. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora
 8. Donošenje odluke o imenovanju revizora.
- III. U radu Skupštine mogu učestvovati akcionari koji imaju najmanje jedan glas (1 glas - 1000 akcija), lično ili preko punomoćnika. Pismena punomoćja dostavljaju se Pravnoj službi najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine, zaključno sa 20.07.2007.godine do 15,00 časova.

UPRAVNI ODBOR
Predsednik
Radoslav Simić