

# PROKUPAC A.D.



[www.prokupac.co.yu](http://www.prokupac.co.yu)

Europe, Serbia and Montenegro  
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](mailto:prokupac@ptt.yu)

Broj: 01- 315

Datum: 02.11.2006.god.

Na osnovu člana 23. stav1. Statuta preduzeća "Prokupac" a.d. iz Prokuplja, Upravni odbor preduzeća, na sednici održanoj dana 02.11.2006.godine, doneo je sledeću

## ODLUKU

- I. SAZIVA SE vanredna sednica Skupština akcionara "Prokupac" a.d. Prokuplje, za 23.11.2006.godine, sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama preduzeća, Prokuplje, Braće Stojanović br.8 (kancelarija generalnog direktora).
- II. Za vanrednu Skupštinu preduzeća utvrđuje se sledeći

## DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
  2. Prethodni postupak (izbor radnih tela).
  3. Donošenje odluke o usvajanju osnivačkog akta-ugovora o osnivanju radi usklađivanja sa zakonom o privrednim društvima.
- III. U radu vanredne 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 20.11.2006.godine.
  - IV. Ovu odluku objaviti na internet stranici Društva i jednom dnevnom listu dnevnog tiraža od najmanje 100.000 primeraka u rokovima utvrđenim Zakonom.

UPRAVNI ODBOR  
Predsednik  
Radoslav Simić