«ALLTECH FERMIN "A.D.
SENTA

Na osnovu člana 313, a u vezi sa članovima 276. i 281. Zakona o privrednim društvima ("Sužbeni glasnik RS", br. 125/2004) i Odluke o sazivanju Godišnje skupštine akcionara «ALLTECH FERMIN» Senta, Ul. Karađorđeva bb, donete na sednici Upravnog odbora «ALLTECH FERMIN»A.D. Senta , dana 21.05.2008. godine, objavljujemo

P O Z I V
za Godišnju Skupštinu akcionara
"ALLTECH FERMIN "A.D. Senta

Godišnja Skupština akcionara «ALLTECH FERMIN» A.D. Senta održaće se u sedištu Društva u Senti , Ul. Karađorđeva, u restoranu Društva, u utorak, 24.06.2008. godine sa početkom u 13,00 časova.

Za sednicu Skupštine AD predlaže se sledeći:

D n e v n i r e d

1. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine;
2. Donošenje Odluke o imenovanju zapisničara, dva overivača zapisnika i Komisije za glasanje;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju »ALLTECH- FERMIN« A.D. Senta u 2007. godini, sa Nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora i Mišljenjem Nadzornog odbora;
4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti;
5. Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora A.D.;
6. Donošenje Odluke o izboru Predsednika i članova Nadzornog odbora A.D.;
7. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2008. godinu.

Poziv sa sednicu Skupštine Privrednog društva objavljuje se bez prekida na internet stranici Privrednog društva »ALLTECH- FERMIN« A.D. Senta tokom vremena utvrđenog Zakonom, a takođe i u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije u tiražu od najmanje 100.000 primeraka, najmanje 30 dana i najviše 60 dana pre održavanja.

U sedištu Privrednog društva u Senti, Ul.Karađorđeva bb , radnim danom od 09,00 do 12,00 časova, akcionarima se obezbeđuje na uvid tekst predloga odluka čije donošenje je predviđeno predloženim Dnevnim redom.

Upravni odbor utvrđuje Utorak 10.06.2008. godine kao dan utvrđivanja akcionara.

Ovaj Poziv istovremeno se smatra i Izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa.

Predsednik Upravnog odbora,

Tibor Ujvari