

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, Pravilnikom o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i Zakonom o privrednim društvima Upravni odbor **Zavoda za sudska veštačenja AD Novi Sad, Sremska 9** koji obavlja delatnost ostalih pravnih poslova

o b j a v l j u j e

POZIV ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA

koja će biti održana dana 25.06.2008. godine na adresi Sremska 9 u Novom Sadu sa početkom u 12.00 časova.

Registracija učesnika Skupštine akcionara traje od 11.00 do 11.45 časova.

D N E V N I R E D

I - Prethodni postupak:

1. Razrešenje i izbor Predsednika Skupštine akcionara;
2. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika;
3. Izbor komisije za glasanje.

II - Redovan postupak:

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
3. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2007. godinu;
4. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2007. godinu;
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2007. godinu;
6. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora;
7. Donošenje odluke o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora;
8. Usvajanje izveštaja o radu Internog revizora;
9. Donošenje odluke o razrešenju i izbor Internog revizora;
10. Donošenje odluke o izboru nezavisne revizije za 2008. godinu;
11. Donošenje odluke o povećanju akcijskog kapitala i emisija akcija;
12. Donošenje odluke o izmeni i dopuni Osnivačkog akta;
13. Razno.

Pozivaju se lica koja imaju pravo učešća u radu Skupštine akcionara da ponesu važeću ličnu kartu, a punomoćnici akcionara, punomoćje kojim su ovlašćeni za zastupanje.

Punomoćja se moraju dostaviti Društvu najkasnije 5 dana pre održavanja Skupštine.

Uvid u materijale za Skupštinu se može izvršiti svakog radnog dana u sedištu Društva.

Predsednik Upravnog odbora

Mirjana Srijemac

16-05-2008 Novi Sad