

САЗИВАЊЕ ВАНРЕДНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПЕТРОВАРАДИН“ А.Д.

Петроварадин, ул. Прерадовићева бр.44

Матични број: 08081093, Делатност: 45250

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

(САЗИВАЊЕ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА)

Извештај је састављен у складу са чланом 63. и 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената („Службени гласник РС“ бр.47/2006) и чланом 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава („Службени гласник РС“ бр.100/2006).

На основу одредби Закона о привредним друштвима, Управно одбор ГП“ПЕТРОВАРАДИН“ АД из Петроварадина на седници одржаној 30.07.2008. године донео је Одлуку о сазивању редовне Скупштине акционара ГП“ПЕТРОВАРАДИН“ АД из Петроварадина , која ће се одржати:

Дана 13.08.2008. године са почетком у 14:00 часова у седишту предузећа ГП“ПЕТРОВАРАДИН“ АД, Петроварадин, ул. Прерадовићева 44.

Након утврђивања да су испуњени услови за рад и одлучивање Скупштине, Управни одбор предлаже следећи:

**ДНЕВНИ РЕД**

1. Предлог за разрешње члана Управног одбора
2. Предлог за избор новог члана Управног одбора
3. Предлог за распоређивање остварене добити из пословне 2007. године
4. Усајање извештаја о броју акционара
5. Разно

**ДИРЕКТОР**

Мирјана Кићановић, дипл. правник