

Na osnovu člana 277. stav 1. tačka 1., člana 19. Osnivačkog akta akcionarskog društva «ALAS HOLDING» Novi Sad, Upravni odbor je na sednici održanoj dana 13.08.2007. godine, doneo sledeću odluku

O D L U K U
O SAZIVANJU SEDNICE SKUPŠTINE

1. SAZIVA se vanredna sednica Skupštine akcionarskog društva «ALAS HOLDING» Novi Sad koja će se održati dana 12.09.2007. godine, u Hotelu „Norcev“ Iriški venac, Partizanska bb sa početkom u 12,00 časova.
2. Za ovu Sednicu utvrđuje se sledeći :

D N E V N I R E D

1. Otvaranje vanredne sednice Skupštine akcionara
2. Izbor Predsednika Skupštine
3. Imenovanje zapisničara, dva akcionara koji overavaju zapisnik i komisije za glasanje
4. Verifikacija spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara
5. Utvrđivanje ukupnog broja glasova i kvoruma za rad
6. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
7. Usvajanje dnevnog reda
8. Donošenje Odluke o povećanju kapitala po osnovu obavezne investicije
9. Donošenje Odluke o prenosu ovlašćenja sa Skupštine akcionara na UO u pogledu izmena osnivačkog u delu koji se odnosi na kapital
10. Razrešenje članova nadzornog odbora
11. Imenovanje članova nadzornog odbora

Pravo neposrednog učešća u radu Skupštine imaju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici.

Pisana punomoćja se dostavljaju pravnoj službi akcionarskog društva «ALAS HOLDING» Novi Sad, Jovana Đorđevića br. 2, najkasnije do 10.09.2007. godine do 16 00 časova.

Akcionari Društva mogu izvršiti uvid u materijal pripremljen za svaku tačku dnevnog reda za Skupštinu akcionara i to: na internet stranici – sajtu akcionarskog društva «ALAS HOLDING» www.alas-holding.co.yu počev od

27.08.2007. godine i u Službi za pravne poslove u Novom Sadu, Jovana Đorđevića br. 2 svakog radnog dana u periodu od 10,00 do 15,00 časova.

Ovu Odluku kao poziv za sednicu objaviti u dnevnom listu „Politika“ i na sajtu Društva.

Kao dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara koji lično ili preko punomoćnika učestvuju u radu Skupštine **UTVRĐUJE 13.08.2007. godine, kao dan donošenja ove Odluke.**

Nalaže se pravnoj službi da podnese zahtev korporativnom agentu za dostavljanje jedinstvene evidencije akcionara koju vodi i izdaje Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 13.08.2007. godine utvrđen kao dan akcionara.

Nalaže se pravnoj službi da u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i Pravilnikom o načinu i sadržini izveštavanja javnih društava sačini i dostavi Beogradskoj Berzi Izveštaj o bitnom događaju-zakazivanje vanredne sednice Skupštine.

Zamenik predsednika Upravnog odbora
Roman Kratochvil s.r.