

Na osnovu člana 276, člana 281 Zakona o privrednim društvima RS ( „Sl. glasnik RS“ broj 125/2004) člana 19 Osnivačkog akta akcionarskog društva „ALAS HOLDING „, Novi Sad od 10.05.2006.godine overene kod Opštinskog suda u Šapcu pod brojem 7138/06 dana 16.05.2006. godine, Upravni odbor je na sednici održanoj dana 18.05.2011 doneo sledeću

#### ODLUKU

- 1.Saziva se godišnja sednica Skupštine akcionarskog društva „ALAS HOLDING „, Novi Sad koja će se održati dana 21.06.2011. godine u Konferencijskoj sali Hotela „, Norcev“ Novi Sad, Fruška Gora, sa početkom od 10.00 časova
- 2.Za ovu sednicu utvrđuje se sledeći

#### DNEVNI RED

1. Otvaranje godišnje sednice Skupštine akcionara
2. Izbor predsednika skupštine
3. Imenovanje zapisničara, dva akcionara koja 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. Usvajanje finansijskog izveštaja i izveštaja revizora za 2010. godinu
9. Usvajanje konsolidovanog finansijskog izveštaja i izveštaja revizora za 2010. godine
10. Odluka o gubtku za 2010.godinu
11. Odluka o članovima Upravnog odbora
12. Odluka o članovima Nadzornog odbora

3. Pravo neposrednog učešća u radu Skupštine imaju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici.
4. Pisana punomoćja dostavljaju se pravnoj službi akcionarskog društva „ALAS HOLDING „, Novi Sad, ul. Danila Kiša br.3, najkasnije do 15.06.2011. godine, do 16 časova.
5. 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.rs](http://www.alas-holding.rs) počev od 20.05.2011.godine i u Službi za pravne poslove u Novom Sadu, ul. Danila Kiša br.3, svakog radnog dana od 11 do 15 časova.
6. Ovu odluku kao poziv za sednicu objaviti u dnevnom listu „Privredni pregled“ i na sajtu Društva.
7. Kao dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara koji lično ili preko punomoćnika učestvuju u radu skupštine utvrđuje se 20.05.2011 godine .
8. Nalaže se pravnoj službi da podnese zahtev korporativnom agentu za dostavljanje jedinstvene evidencije akcionara koju vodi i izdaje Centralni registar, depo i kriling hartija od vrednosti na dan 20.05.2011. utvrđen kao dan akcionara.
9. Nalaže se Pravnoj službi da u skladu sa Pravilnikom o načinu i sadržini izveštavanja javnih društava sačini i dostavi Beogradskoj berzi izveštaj o bitnom događaju – zakazivanje godišnje sednice Skupštine.

Zamenik Predsednika Upravnog odbora

Roman Kratochvil

