

Na osnovu člana 276, člana 281 Zakona o privrednim društvima RS ( „Sl. glasnik RS“ broj 125/2004) člana 19 Osnivačkog akta akcionarskog društva „ALAS RAKOVAC „, Novi Sad overene kod Opštinskog suda u Šapcu pod brojem 10929/06 dana 13.07.2006. godine, Upravni odbor je na sednici održanoj dana 27.04.2009 godine doneo sledeću

## ODLUKU

1. Saziva se godišnja sednica Skupštine akcionarskog društva „ALAS RAKOVAC „, Novi Sad koja će se održati dana 02.06.2009. godine u konferencijskoj sali SPC „Vojvodina“ sa početkom u 12.00 časova.

2. Za ovu sednicu utvrđuje se sledeći

### DNEVNI RED

1. Otvaranje godišnje sednice Skupštine akcionara
2. Izbor predsednika i zamenika 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 za 2008. godinu
9. Usvajanje odluke o pokriću gubitka u 2008. godini
10. Odluka o članovima Upravnog odbora
11. Razrešenje članova Nadzornog odbora
12. Imenovanje članova Nadzornog odbora
13. Usvajanje Anex II Ugovora o povezivanju privrednih društava u poslovni sistem „ALAS HOLDING „, Novi Sad
14. Razno

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

4. Pisana punomoćja dostavljaju se pravnoj službi akcionarskog društva „ALAS RAKOVAC „, Novi Sad, ul. Jovana Đorđevića br.2, najkasnije do 26.05.2009 godine, do 16 časova.

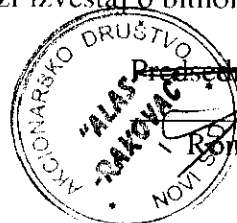
5. Akcionari društva mogu izvršiti uvid u materijal pripremljen za svaku tačku dnevnog reda za Skupštinu akcionara i to: na internet stranici – sajtu akcionarskog društva „ALAS RAKOVAC „, [www.alasrakovac.rs](http://www.alasrakovac.rs) i [www.alas-holding.rs](http://www.alas-holding.rs) počev od 29.04.2009.godine i u Službi za pravne poslove u Novom Sadu, ul. Jovana Đorđevića br.2 , svakog radnog dana od 11.00 do 14.00 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 27.04.2009. godine kao dan donošenja ove odluke.

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 29.04.2009. godine utvrđen kao dan akcionara.

9. 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 godišnje sednice Skupštine.



Predsednik Upravnog odbora

Roman Kratochvíl