

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 18.05.2011. godine doneo sledeću

#### ODLUKU

1. Saziva se godišnja sednica Skupštine akcionarskog društva „ALAS RAKOVAC „ Novi Sad koja će se održati dana 21.06.2011 godine u konferencijskoj Sali Hotela Norcevi, Novi Sad, Fruška gora, sa početkom u 13.30 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. Odluka o pokriću gubitka za 2010 godinu
  10. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora
  11. Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora
  12. Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora
  13. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora
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. 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 RAKOVAC „ [www.alasrakovac.rs](http://www.alasrakovac.rs) i [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 12 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.godine 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.

Predsednik Upravnog odbora

Dragović Željko

