

На основу члана 276. Закона о привредним друштвима, Управни одбор **Привредног друштва за производњу електропроводника „Елкок“ а.д. Косјерић**

САЗИВА ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА

Седница Скупштине акционара Привредног друштва „Елкок“ а.д. одржаће се дана 29. 06. 2007.г. са почетком у 12 час. у просторијама за састанке **Друштва**, у ул. Олге Грбић бр.3. у Косјерићу.

Управни одбор **Друштва** утврдио је следећи дневни ред Скупштине акционара:

1. Отварање седнице; избор председника скупштине; именовање записничара, оверача записника и чланова комисије за гласање; избор верификационе комисије и верификација мандата овлашћеним пуномоћницима акционара.
2. Разматрање и усвајање Извештаја о пословању **Друштва** за 2006.г.
3. Извештај и усвајање Извештаја о раду Управног одбора **Друштва**.
4. Доношење одлуке о утврђивању истека мандата досадашњих чланова Управног одбора и избор новог Управног одбора од седам чланова.
5. Избор чланова Надзорног одбора.
6. Доношење одлуке о избору независног ревизора за 2007.г.
7. Разматрање и доношење других одлука из надлежности Скупштине **Друштва**.
8. Разно.

Право учешћа у одлучивању на Скупштини акционара могу остварити акционари ако поседују најмање 2000 акција лично или преко пуномоћника

Остали акционари своје право гласа у Скупштини могу остварити посредно преко пуномоћника путем пуномоћја, с тим што морају представљати акционаре који заједно имају најмање 2000 акција.

Образац пуномоћја сваки акционар може преузети у управи **Друштва** сваког радног дана од 9 до 14 часова.

Акционар је дужан да своје учешће у раду Скупштине пријави намање 3 дана пре дана одржавања Скупштине, Општој служби.

Сваком акционару који захтева, **Друштво** ће омогућити, радним даном од 10 до 14 часова, у периоду од 18. до 22. јуна 2007.г. разгледање финансијског извештаја о пословању и другог, а у складу са Оснивачким актом **Друштва**, на основу чл. 281. став 5. Закона о привредним друштвима.

Управни одбор Привредног
друштва „Елкок“ а.д.