

Na osnovu članova 313.stav 1. tačka 4. a u vezi sa članom 216. Zakona o privrednim društvima (»Sl. Glasnik RS« br. 125/2004) i člana 76. Odluke o organizovanju radi usklađivanja »Utva Silosi« a.d. Kovin sa Zakonom o privrednim društvima broj 4/2006 od 30.06.2006.godine "Utva Silosi" a.d. Kovin, Upravni odbor na sednici održanoj dana 11.05.2007.godine, doneo je sledeću:

## O D L U K U

Saziva se XII Godišnja redovna sednica Skupštine "Utva Silosi" a.d. Kovin, koja će se održati dana 29.06.2007.godine sa početkom u 13 časova u Poslovnim prostorijama "Utva Silosi" a.d. Kovin - Sala za goste, u ulici Dunavska 46 u Kovinu

Za sednicu se utvrđuje sledeći:

## DNEVNI RED

1. Izbor Predsednika Skupštine
2. Usvajanje izvoda iz Zapisnika sa XI redovne sednice Skupštine održane dana 30.06.2006. godine
3. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Odluke o organizovanju i usklađivanju "Utva Silosi" a.d. Kovin sa Zakonom o privrednim društvima broj 4/2006 od 30.06.2007. godine
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja Nadzornog odbora za 2006. godinu za "Utva Silosi" a.d. i verifikacija Izveštaja Nadzornog odbora za 2006. godinu za "Siloin" d.o.o. Kovin i "Dahop Utva " d.o.o. Kovin
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja za 2006. godinu za "Utva Silosi" a.d. Kovin i verifikacija Finansijskog izveštaja za 2006. godinu za "Siloin" d.o.o. Kovin i "Dahop Utva " d.o.o. Kovin i usvajanje konsolidovanog Finansijskog izveštaja za 2006. godinu
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Revizora za 2006. god. za "Utva Silosi" a.d.
7. Donošenje Odluke o izboru Revizora za 2007. godinu
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju za "Utva Silosi" a.d. za 2006.godinu i verifikacija Izveštaja o poslovanju za 2006.godinu za "Siloin" d.o.o. Kovin i "Dahop Utva " d.o.o. Kovin i utvrđivanje Poslovne politike za 2007. godinu
9. Verifikacija sastava Upravnog odbora i Nadzornog odbora na predlog Komisije za imenovanje
10. Davanje saglasnosti na zaključivanje Ugovora o upravljanju i ostvarivanju dobiti između "Utva Silosi" a.d. Kovin i "UTVAKOM" d.o.o. Kovin
11. Razmatranje i usvajanje predloga Upravnog odbora o raspodeli dobiti iz 2006. godinu za "Utva Silosi" a.d. Kovin i verifikacija Odluka Upravnog odbora o raspodeli dobiti iz 2006. godine za "Siloin" d.o.o. Kovin i "Dahop Utva " d.o.o. Kovin

Pravo glasa na Skupštini ima akcionar ili punomoćnik akcionara koji ima, odnosno zastupa najmanje 10.108 akcija sa pravom glasa.

Dan utvrđenja liste akcionara je 10.05.2007.godine.

1. Oglasna tabla
2. Pravna služba
3. a/a



**Predsednik Upravnog odbora**

**Srdan Kačina**