



"13. Jul - Plantaže" a.d.
PODGORICA

Podgorica, 18.05.2007.god.
Broj: 1312

Na osnovu člana 30. Statuta "13 jul - Plantaže" a.d.- Podgorica i člana 2 Poslovnika o radu Skupštine, sazivam

ŠESTU REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA "13 JUL - PLANTAŽE" a.d.

Za dan 22.06.2007.godine (petak) sa početkom rada u 11,00 časova, uz napomenu da će se evidencija prisustva akcionara i potpisivanje registracione liste vršiti u vremenu od 9,00 do 11,00 časova, u Upravnoj zgradi "13 jul-Plantaže" ul. Put Radomira Ivanovića br. 2 Podgorica.

Za sjednicu Skupštine predlažem

DNEVNI RED

1. Usvajanje Finansijskog izvještaja za 2006.godinu sa Izvještajem revizora za 2006.godinu
 - *donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2006.god.
 - *donošenje odluke o emisiji akcija po osnovu raspodjele dobiti za 2006.godinu
 - *donošenje odluke o izmjeni člana 9. Statuta
2. Izbor revizora za 2007.godinu
3. Razriješenje jednog člana Odbora direktora,
4. Izbor jednog člana Odbora direktora,
5. Reizbor pet članova Odbora direktora,
6. Razmatranje ostavke jednog člana Odbora direktora u skladu sa pravilima o rotaciji,

Skupština može odlučivati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju više od 50% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenog punomoćnika. Ovlašćeni punomoćnik prilaže ovjereno punomoćje. Identifikacija akcionara dokazuje se ličnom ispravom.

Materijali za Skupštinu staviće se na uvid akcionarima u Upravnoj zgradi Društva svakog radnog dana, 30 dana prije održavanja Skupštine.

Za sve dodatne informacije javiti se sekretaru Društva na tel: 081/608-045.

**PREDSJEDNIK
ODBORA DIREKTORA,**

Prof. dr Veselin Vukotić