



"13. Jul - Plantaže" a.d.
PODGORICA

Podgorica, 19.05.2008.god.

Broj: 1321

Na osnovu člana 36. Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br. 6/02) i člana 32. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (Sl.list CG br.17/07), člana 30. Statuta "13 jul-Plantaže" a.d.- Podgorica i Odluke Odbora direktora, sazivam

SEDMU REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA "13 JUL - PLANTAŽE" a.d. PODGORICA

Za dan 25.06.2008.godine (srijeda) sa početkom rada u 11,00 časova, uz napomenu da će se evidencija prisustva akcionara i potpisivanje registracione liste vršiti u vremenu od 9^{oo} do 11^{oo} časova u Upravnoj zgradi "13 jul-Plantaže", Put Radomira Ivanovića br. 2, Podgorica.

Za sjednicu Skupštine predlažem

DNEVNI RED

1. Usvajanje finansijskih iskaza sa Izvještajem o poslovanju za 2007.godinu.
 - donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2007.god.
 - donošenje odluke o emisiji akcija po osnovu pretvaranja dobiti u akcijski kapital.
 - donošenje odluke o izmjeni člana 9. Statuta.
2. Usvajanje Izvještaja revizora o reviziji finansijskih iskaza za 2007.godinu,
3. Izbor i imenovanje revizora za 2008.godinu,
4. Usvajanje Statuta, uskladjenog sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima.
5. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine, uskladjenog sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima.
6. Razriješenje članova Odbora direktora,
7. Izbor članova Odbora direktora,
8. Donošenje odluke o utvrđivanju politike naknada za rad članova Odbora direktora,
9. Donošenje odluke o povećanje osnovnog kapitala Društva
 - donošenje odluke o prihvatanju Izvještaja nezavisnog procjenjivača i
 - donošenje odluke o emisiji akcija po osnovu nenovčanog uloga.

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 i prijedlozi odluka staviće se na uvid akcionarima u Upravnoj zgradi Društva svakog radnog dana, 20 dana prije održavanja Skupštine.

Kontakt telefon: 081/608-045

**PREDSJEDNIK
ODBORA DIREKTORA,**

Prof. dr Veselin Vukotić

"13. Jul – P l a n t a ž e " a.d. , Put Radomira Ivanovića br.2 Podgorica, Crna Gora

e-mail: plantaze@cg.yu; plantazekvalitet@cg.yu; Sie: plantaze.com

Centrala: 00 381 (0) 81/ 658-111

Gen. direktor: Tel/fax: 658-023; 658-024; Fin.dir.658-038; Pom.dir.za kom.pos.tel/fax: 658-035

Kom.dir 658-026; Služ. prod. i nab.Tel/Fax: 658-027; 658-029; 658-030; Uvoz-Izvoz Tel: 658-032, Fax: 658-031

»13 jul« d.o.o. – Beograd, ul. Agostina Neta br. 34/A; Tel:011/2157-572, 216-4912 fax: 011/3181-695