

Na osnovu člana 313. stav 1 tačka 4. Zakona o privrednim društvima(Sl. glasnik RS br. 125 /2004) i člana 47. Ugovora o organizovanju AGROVOJVODINA – AUTOUNIVERZAL AD NOVI SAD radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, Upravni odbor Društva na sednici održanoj 22.05.2008. godine, doneo je sledeću

O D L U K U

Saziva se Godišnja Skupština akcionara AGROVOJVODINA – AUTOUNIVERZAL akcionarsko društvo za servisiranje, održavanje i promet drumskih motornih vozila Novi Sad, koja će se održati dana 30.06.2008. godine, u prostorijama Društva u Novom Sadu , ul. Filipa Višnjića br.10, sa početkom u 13 časova.

Za sednicu je utvrđen sledeći

D N E V N I R E D

1. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2007. godinu
2. Usvajanje izveštaja revizora za 2007. godinu
3. Izbor članova Upravnog odbora akcionarskog društva
4. Izbor predsednika i članova Nadzornog odbora akcionarskog društva
5. Donošenje odluke o izboru revizorske kuće za 2008. godinu

Dan održavanja Upravnog odbora 22.05.2008.godine se utvrđuje kao dan utvrđenja akcionara sa pravom učešća i odlučivanja na godišnjoj skupštini akcionara.

Na osnovu člana 22. Ugovora o organizovanju, pravo glasa u Skupštini društva se ostvaruje tako što je za glasanje u skupštini potrebno da akcionar ili punomoćnik akcionara poseduje minimum 1.000 akcija sa pravom glasa.

Akcionari koji ne poseduju broj akcija iz prethodnog stava mogu se udruživati i putem pismenog punomoćja preneti pravo na izabranog predstavnika da ih punovažno zastupa i odlučuje na Skupštini društva. Punomoćje se potpisuje u prostoriji stručne službe društva najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine društva, ili se punomoćje overeno u sudu ili opštini dostavlja stručnoj službi Društva najkasnije tri dana pre održavanja Skupštine društva.

Materijal za Godišnju skupštinu akcionara je dostupan akcionarima u prostorijama društva svakog radnog dana u vremenu od 12 do 15,00 časova.

Odluka o sazivanju Godišnje skupštine akcionarase smatra pozivom i objavljuje u dnevnom listu " Dnevnik Vojvodina pres " doo. kao zveštaj o bitnom događaju koji je sastavljen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i dostavlja se Komisiji HOV, organizatoru tržišta na kome se trguje hartijama od vrednosti Beogradskoj berzi a.d. i brokersko dilerskom društvu "Fidelity broker" A.D.

Odluka je dostupna na na web site-u društva www.autouniverzal.com.

Predsednik Upravnog odbora

Novica Dulać