

Na osnovu člana 47. Ugovora o organizovanju AGROVOJVODINA – AUTOUNIVERZAL AD NOVI SAD radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, Upravni odbor Društva na sednici održanoj 11.05.2007. 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 26.06.2007. godine, u prostorijama Društva u Novom Sadu , ul. Filipa Višnjića br.10, sa početkom u 12 časova.

Za sednicu je utvrđen sledeći

## D N E V N I R E D

1. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2006. godinu
2. Usvajanje izveštaja revizora o finansijskom izveštaju za 2006. godinu.
3. Izbor članova Upravnog odbora akcionarskog društva
4. Izbor predsednika i članova Nadzornog odbora akcionarskog društva
5. Izbor nezavisnog revizora

Dan utvrđenja akcionara za Skupštinu akcionara je 11.05.2007. godine

### NAPOMENA:

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 izabrnog 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.

Kompletan materijal za Skupštinu akcionara , finansijski izveštaj za 2006. godinu, izveštaj revizora o finansijskom izveštaju za 2006. godinu, Ugovor o organizovanju akcionarskog društva , Knjiga akcionara, obrazac punomoćja, biće dostupni akcionarima u prostorijama Društva svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 časova.

**U skladu sa članom 6.,do člana 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, odluka o sazivanju Skupštine akcionara je izveštaj o bitnom događaju i sastavljen je u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.**

**Odluka je dostavljena Komisiji HOV i organizatoru tržišta na kome se trguje hartijama od vrednosti.**

**Odluka je dostupna na web site-u Društva [www. autouniverzal. com](http://www.autouniverzal.com)**

Predsednik Upravnog odbora

Novica Dulać