

Na osnovu Zakona o privrednim društvima ovim

S A Z I V A M VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE UTP „SLOBODA“ AD, NOVI SAD

koja će se održati dana **30. avgusta 2006.** godine, u prostorijama Preduzeća Industrija mesa „MATIJEVIĆ“ d.o.o., Rumenački put 86, Novi Sad, sa početkom u **11 sati**, na kojoj će biti razmatran sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor zapisničara za vanrednu sednicu Skupštine Društva
2. Izbor overavača zapisnika sa vanredne sednice Skupštine Društva
3. Izbor tri lica koja će brojati glasove kod odlučivanja na vanrednoj sednici Skupštine Društva
4. Usvajanje predloga Odluke o promeni pravne forme UTP „SLOBODA“ AD, u društvo sa ograničenom odgovornošću
5. Usvajanje predloga Aneksa osnivačkog akta UTP „SLOBODA“ d.o.o., Novi Sad
6. Izbor i imenovanje predstavnika manjinskih udeličara iz reda zaposlenih u Društvu, koji će potpisati Aneks osnivačkog akta
7. Razno

- - -

U skladu sa Zaonom o privrednim društvima, u prilogu ovog poziva dostavljam Predlog odluke o romeni pravne forme UPT „SLOBODA“ AD, u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Izveštaj Upravnog odbora o zakonskoj i ekonomskoj osnovanosti odluke o promeni pravne forma, Preporuku Upravnog odbora u vezi sa odlukom o promeni pravne forme, Obaveštenje o pravima akcionara kod promene pravne forme i predlog Aneksa osnivačkog akta u skladu sa prelogom Odluke o promeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, biće dostupni svim akcionarima, koji su evidentirani u ažuriranom Izveštaju Centralnog registra za hartije od vrednosti, u prostorijama sedišta Preduzeća i mogu ga pregledati u periodu od 14. avgusta do 25. avgusta, od 09 do 12 sati.

Svoje predloge u vezi tačke 7. dnevnog reda, zajedno sa predlozima odgovarajućih odluka, akcionari su dužni da predaju u pisanoj formi na prijemnu knjigu Preduzeća, najkasnije do 15. avgusta 2006. godine, do 10 sati. Predlozi koji ne budu primljeni do

napred označenog vremena neće biti uzeti u obzir kod odlučivanja u okviru tačke 7. dnevnog reda.

POSEBNE NAPOMENE:

Akcionari su dužni da sa sobom na sednicu Skupštine Društva ponesu ličnu kartu, a punomoćnici akcionara i pounomoćja u originalu ili overenoj fotokopiji. Zakonski zastupnici pravnih lica - članova Društva su takodje dužni da sa sobom ponesu lični dokument, ako dolaze lično, a ukoliko šalju predstavnika, isti mora imati punomoćje za učestvovanje u radu Skupštine Društva, overeno od strane akcionara pravnog lica.

Punomoćja će biti zadržana i činiće sastavni deo dokumentacije vezane za konkretnu sednicu Skupštine Društva.

Pravo učešća u radu Skupštine će imati samo akcionari koji su evidentirani u ažuriranom Izveštaju Centralnog registra za hartije od vrednosti sa stanjem na dan 10. jula 2006. godine.

Svi akcionari i njihovi punomoćnici su dužni da, pre početka sednice, stave potpis pored svog imena, odnosno, imena ili naziva akcionara koga zastupaju, na spisku učesnika sednice Skupštine Društva. Akcionar ili punomoćnik koji odbije da stavi svojeručni potpis na spisak neće dobiti glasački list i neće mu biti omogućeno učestvovanje u radu Skupštine.

Obaveštavaju se akcionari i njihovi punomoćnici da je obezbedeno video snimanje celokupnog toka sednice Skupštine – i to počev od utvrđivanja identiteta akcionara i/ili njihovih punomoćnika, preko izbora lica neophodnih za zakoniti rad Skupštine, brojanja glasova, sve do okončaja same sednice.

Snimak toka sednice će činiti sastavni deo dokumentacije o sazivanju i održavanju vanredne sednice Skupštine UPT „SLOBODA“ Novi Sad.

U Novom Sadu,
20. jula 2006. godine

Predsednik Skupštine

Milan Jozanov, sr