



Na osnovu člana 8.3 i 9.12 Osnivačkog akta Holding kompanije AD Sintelon, Bačka Palanka, Upravni odbor Sintelona AD Bačka Palanka na sednici održanoj 12.06.2008 god. doneo je sledeću

Odluku 6/ 2008

O sazivanju 8. Vanredne Skupštine Društva 04.07.2008 godine sa početkom u 11 časova u prostorijama Društva sa sledećim dnevnim redom:

1. Imenovanje zapisničara, dva akcionara koji overavaju zapisnik i članova komisije za glasanje
2. Usvajanje zapisnika sa 21. redovne Skupštine Društva održane dana: 06.05.2008.godine
3. Usvajanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za Holding kompaniju AD Sintelon za 2007. godinu
4. Donošenje Odluke o pretvaranju 6.917 obračunskih akcija u obične
5. Izbor revizora za 2008. godinu

Predsednik Upravnog odbora
Sintelon-a AD

Nikola Pavičić



Based on articles 8.3 and 9.12 of the Founding act of Holding Company AD Sintelon, Backa Palanka, the Board of Directors of Sintelon AD Backa Palanka on the session held on 12.06.2008 has brought up the following

Decision 6 / 2008

Convoke of the 8th Extraordinary session of the Company's Assembly for 04.07. 2008. at 11 AM, in the premises of the Company, with the following agenda:

1. Appointing of clerck and two shareholders to certify the minutes , and members of the voting commission
2. Adoption of the Minutes from the 21th Annual Assembly of the Company held 06.05.2008.
3. Adoption of the consolidated financial statements for Holding Co. AD Sintelon for 2007
4. Passing Decision on conversion of 6.917 calculated shares into regular shares
5. Election of the auditor for 2008.

President of Board of directors
Sintelon AD

Nikola Pavičić

