



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 14.09.2009 god.doneo je sledeću

### **Odluku 7/ 2009**

O sazivanju 9. Vanredne Skupštine AD Sintelona za 16. Oktobar 2009. sa početkom u 12 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 22. Redovne Skupštine AD Sintelona od 30.03.2009
3. Usvajanje konsolidovanih finansijskih izveštaja AD Sintelona za 2008.godinu
4. Izbor revizora za 2009. 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 14.09.2009 has brought up the following

### **Decision 7 / 2009**

Convoke of the 9<sup>th</sup> Extraordinary Assembly of AD Sintelon for 16. October 2009. at 12 AM, in the premises of the Company, with the following agenda:

1. Appointing of clerk and two shareholders to certify the minutes , and members of the voting commission.
2. Adoption of the Minutes of the Annual shareholders Assembly of AD "SINTELON", as of 30.03.2009.
3. Adoption of the Consolidated Financial statements of AD Sintelon for 2008.
4. Auditors selection for 2009

President of Board of directors  
Sintelon AD  
Nikola Pavičić