



Na osnovu člana 72.stav 1. Odluke o usklađivanju privrednog društva IM «Zlatibor» a.d. Čajetina sa odredbama ZPD, člana 281. ZPD i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa, Upravni odbor IM «Zlatibor» a.d. Čajetina, na sednici održanoj dana 07.06.2008.godine doneo je

## O D L U K U O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

- I. Saziva se redovna godišnja skupština akcionara IM «Zlatibor» a.d. Čajetina. Skupština akcionara će biti održana u Čajetini, dana 13.07.2008.godine sa početkom u 12 sati u poslovnim prostorijama IM «Zlatibor» a.d. u Čajetini, ulica Serdara Mičića br.6.

Za sednicu se predlaže sledeći

### DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine i utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje;
  2. Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i članova komisije za glasanje-član 73. Odluke o usklađivanju;
  3. Usvajanje finansijskog izveštaja za poslovnu 2007.godinu, izveštaja Upravnog odbora i izveštaja revizora u vezi sa finansijskim izveštajem o poslovanju za 2007.godinu;
  4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti društva;
  5. Razrešenje članova Upravnog odbora društva;
  6. Izbor članova Upravnog odbora društva;
  7. Donošenje odluke o izmeni Odluke o usklađivanju privrednog društva IM «Zlatibor» a.d. Čajetina sa Zakonom o privrednim društvima broj 185/1 od 01.11.2006.godine.
- II. Upućuje se javni poziv akcionarima za učešće na zakazanoj Skupštini društva, u smislu tačke I ove odluke.

Poziv i obaveštenje za sednicu Skupštine objavljuje se na internet stranici društva [www.cajetina.com](http://www.cajetina.com) neprekidno 30 dana pre održavanja sednice, kao i u dnevnom listu «Politika».

- III. Dan za utvrđivanje liste akcionara je 30.06.2008.godine.



- IV. Pozivaju se svi manjinski akcionari koji imaju pravo glasa (SVI KOJI IMAJU 7.970 ILI VIŠE AKCIJA) da prijave svoje učešće u radu Skupštine ili da daju ovlašćenje određenom akcionaru koji će u njihovo ime nastupati i glasati.

Akcionari koji ne posедуju broj akcija utvrđen stavom 1. ove tačke (7.970), mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini.

Punomoćje za predstavljanje na sednici Skupštine u pisanoj formi dostavlja se u sedište društva najkasnije 5 dana pre datuma održavanja Skupštine.

- V. Uvid u kompletan materijal za sednicu Skupštine može se izvršiti do 11.07.2008.godine u sedištu društva, svakog radnog dana od 8 do 14 sati, a svakom akcionaru koji to zahteva, društvo obezbeđuje kopiju finansijskog izveštaja zajedno sa mišljenjem revizora, Nadzornog i Upravnog odbora.

Predsednik Upravnog odbora

---

/G-din Vladan Beštić/