

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava **TP "Elektrotehna" AD Niš**, Učitelj Tasina 38, matični broj 07265255, PIB 100335844, osnovne delatnosti 51430 – Trg. na veliko radio, TV i dr. aparatima, podnosi sledeći:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(SAZIVANJE II VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA)**

Na sednici Upravnog odbora, koja je održana dana 30.10.2007. godine, doneta je odluka o sazivanju II vanredne Skupštine akcionara za 03.12.2007. godine sa početkom u 17.00 časova u Beogradu, ul. Knjeginje Ljubice 34.

Za ovu sednicu predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje kvoruma, izbor radnih tela,
2. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
3. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice skupštine,
4. Donošenje odluke o stavljanu van snage Poslovnika o radu skupštine akcionarskog društva TP Elektrotehna AD Niš od 15.06.2001. godine i usvajanju Pravila postupka skupštine,
5. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija

Skupština se saziva objavljivanjem poziva za sednicu skupštine akcionara bez prekida na internet stranici Društva sa priloženim tekstom pismenog punomoćja za zastupanje na skupštini (<http://www.elektrotehna.co.yu/izvestaji.htm>) i uz to objavljivanjem poziva za sednicu skupštine u jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije u tiražu od najmanje 100.000 primeraka.

Kao dan akcionara Društva utvđuje se 05.11.2007. godine.

Pozivaju se akcionari koji žele da uzmu učešće na skupštini, da, imajući u vidu odredbe člana 14. osnivačkog akta i člana 11 statuta o propisanom minimumu – cenzusu od 10.000 glasova, svoje pravo mogu ostvariti u skladu sa odredbama člana 287. Zakona o privrednim društvima, s tim da uredno pismeno punomoćje daju punomoćniku i dostave svakog radnog dana u redovno radno vreme u pravnoj službi u sedištu Društva najkasnije do ponedeljka, 26.11.2007. do 12,00 sati.

Punomoćja koja se predaju posle ovog roka, smatraće se neurednim.

Akcionari lično ili preko punomoćnika imaju pravo da učestvuju u radu skupštine, pravo glasa na skupštini, pravo podnošenja predloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom.

Uvid u radni materijal kao i predloge odluka pripremljenih za skupštinu može se izvršiti svakog radnog dana u redovno radno vreme u pravnoj službi u sedištu Društva do dana održavanja sednice skupštine.

U Beogradu, 12.11.2007.

Upravni odbor

zamenik predsednika –
mr Ljiljana Rajnović, sr