

“KOTEKS” A.D. BEZDAN - UPRAVNI ODBOR -BROJ:03/07 DATUM: 26.06. 2007.
delatnost društva: trgovina na veliko i malo.

Na osnovi odredbe člana 26. Statuta “KOTEKS” a.d. Bezdan, Upravni odbor, na svojoj sednici održanoj dana 26.06.2007.g pod tačkom 1. dnevnog reda donosi sledeću:

ODLUKU O SAZIVANJU I VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

koja će se održati dana 31.08.2007.g. sa početkom u 10 časova u u sedištu društva u Bezdanu, ul. Žrtava fašizma 19. sa sledećim

DNEVNIM REDOM

I PREDHODNI POSTUPAK:

Izbor predsednika Skupštine, imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika, imenovanje Komisije za glasanje i verifikacija – utvrđivanje prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika

II REDOVNI POSTUPAK:

1. Donošenje odluke o promeni pravne forme društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.
2. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta društva.

Lista akcionara utvrđuje se sa danom 10.08.2007. g

Pravo učešća u odlučivanju u Skupštini imaju akcionari koji poseduju, samostalno ili udruženo, najmanje 100 akcija). Ako se udružuju radi ostvarivanja učešća i odlučivanja, akcionari će sačiniti izjavu o ovlašćenom zajedničkom punomoćniku. Punomoćnik je dužan da urednu punomoć za zastupanje dostavi društvu najkasnije do 30.08.2007. do 15 časova

Obaveštavaju se akcionari da imaju mogućnost da ne prihvate odluku o promeni pravne forme kao i da imaju pravo da traže procenu i otkup svojih akcija od strane društva (nesaglasni akcionari) i ostvare svoja prava u skladu sa članom 444. Zakona o privrednim društvima.

Uvid u materijal i predloge odluka pripremljenih za Skupštinu može se vršiti u prostorijama sedišta društva u Bezdanu, ul. Žrtava fašizma 19. od dana objavljivanja sazivanja Skupštine akcionara do 30.8.2007.g. , svakim radnim danom od 12-14 časova.

Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa čl. 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (sl. glasnik RS br. 47/06)

Predsednik UO Nikola Tucakov