

"ГОША МОНТАЖА" ад
Велика Плана
www.gosamontaza.rs

На основу члана 277 Закона о привредним друштвима и члана 25 Оснивачког акта Акционарског друштва за изградњу и монтажу опреме и објеката "Гоша Монтажа" из Велике Планае, Управни одбор Акционарског друштва, на основу одлуке број УО 2/10– 3 од 27.августа 2010.године

САЗИВА ВАНРЕДНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА «ГОША МОНТАЖА» АД

ВАНРЕДНА Скупштина акционара "Гоша Монтажа" ад одржати ће се **02. октобра 2010. године** у Сали Музеја "ГОША" у Смедеревској Паланци, ул. Индустријска 70, са почетком у **10 часова**.

На седници ће се разматрати следећи

ДНЕВНИ РЕД:

1. Утврђивање списка присутних и заступаних акционара,
2. Избор Председника Скупштине акционара,
3. Именовање записничара, оверача записника и Комисије за гласање,
4. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја за Прво полугодиште 2010.године са стањем на дан 30.06.2010.године,
5. Усвајање Уговора о организовању акционарског друштва „Гоша Монтажа“ као отвореног акционарског друштва, који је оснивачки акт Друштва,
6. Доношење одлуке о стављању ван правне снаге Статута "Гоша Монтажа" ад, Велика Плана.

НАПОМЕНЕ:

Члан Скупштине може бити акционар који располаже са 3.000 акција у паритету 1 акција - 1 глас. Акционари који не располажу довољним бројем акција за стицање својства члана Скупштине слободно се удружују и именују заједничког представника пуномоћника.

Један примерак издатог пуномоћја за заступање на Скупштини, акционари достављају у седиште "Гоша Монтажа"ад, најкасније 10 дана пре дана одржавања седнице Скупштине, један примерак дају пуномоћнику и један примерак задржавају за себе. Пуномоћник је дужан да своје учешће у раду Скупштине пријави Секретару "Гоша Монтажа"ад, најмање 3 дана пре дана одржавања Скупштине.

Акционари могу гласати против или се уздржати од гласања при усвајању Уговора из тачке 5 овог дневног реда и по том основу захтевати откуп својих акција од стране Друштва, о чему ће бити посебно обавештени дописом у писаној форми.

За дан акционара одређује се 24. август 2010.године.

Са предлозима одлука чије је усвајање на дневном реду Скупштине, заинтересовани акционари моћи ће да се упознају у просторијама "Гоша Монтажа"ад у Великој Плани и Смед.Паланци у периоду од 30.августа 2010. године до 30.септембра 2010. године, од 10 часова до 14 часова сваког радног дана или на интернет страници www.gosamontaza.rs.

Овај Сазив се сматра Извештајем о битном догађају – сазивање Ванредне скупштине акционара "Гоша Монтаже"ад.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА,

Борјанка Сретеновић, дипл. инж. грађ, с.р.