

Na osnovu cl.281. Zakona o privrednim drustvima, cl.64.Zakona o trzistu HoV i drugih finansijskih instrumenata i cl.6. Pravilnika o nacinu i sadrzini izvestaja javnih drustava i obavestavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, cl.58.tacka 4.Statuta AD i Odluke UO br.02/2012 od 29.02.2012.godine, UPRAVNI ODBOR A.D.,,STJENIK,, -Cacak, M.Mandica,b.b. MB 07181868, PIB 100891491

O B J A V L J U J E

P O Z I V ZA ODRZAVANJE VANREDNE SKUPSTINE AKCIONARA - Izvestaj o bitnom dogadjaju - sa sledecim

DNEVNIM REDNOM

A. PRETHODNI POSTUPAK:

1. Izbor predsednika Skupstine,
2. Izbor komisije za glasanje,verifikacija prisutnih i utvrđivanja kvoruma,
3. Izbor zapisnicara i dva overaca zapisnika.

B. REDOVAN POSTUPAK:

1. Utvrđivanje dnevnog reda i usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupstine akcionara,
2. Izvestaj o poslovanju Akcionarskog drustva za 2011.godinu.
3. Donosenje odluke o pokricu gubitka.

Vanredna sednica Skupstine odrzace se 30.03.2012.godine, sa pocetkom u 11 casova u kancelariji direktora Drustva, u ul.M.Mandica,b.b.u Cacku.Za dan akcionara odredjuje se 07.03.2012.godine, sa kojim danom pribaviti usaglasenu knjigu akcionara.

Ovaj poziv dostavice se svim akcionarima upisanim u Knjigu akcionara u Centralnom registru HoV na dan: 07.03.2012.godine.

Pravo ucesca u radu Skupstine imaju svi akcionari licno ili preko punomo- cnika. Uvid u pisani materijal za Skupstinu se moze izvršiti svakog radnog dana od 10 do 14 casova u direkciji Drustva.

Ovaj Poziv se smatra izvestajem o bitnom dogadjaju-sazivanju Skupstine Akcionara,i bice dostavljen Komisiji HoV i Beogradskoj Berzi.

U slucaju da se ne odrzi Skupstina 30.03.2012.godine, ponovljena se zakazuje za 13.04.2012.godine.

PREDSEDNİK UO,
Marija Stefanović