

На основу члана 64 Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената(Сл.гласни РС бр.47/2006) и члана 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа (Сл.гласник РС бр. 100/2006 и 116/2006) и члана 5. Пословника о раду Скупштине акционара Акционарског друштва за новинско издавачку делатност“Зрењанин“,

НИП „ЗРЕЊАНИН“ АД,ЗРЕЊАНИН

ОГЛАШАВА

ОДЛУКУ О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

На основу члана 33. И 36. Одлуке о организовању НИП “Зрењанин“АД Зрењанин и члана 5. Пословника о раду Скупштине ,Управни одбор Друштва је,дана 25.05.2012.године,донео Одлуку о сазивању редовне седнице Скупштине акционара за ЧЕТВРТАК 28.06.2012.године, са почетком у 12. часова ,у Зрењанину у ул.Краља Александра I Карађорђевића бр.43,са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

- 1.Верификација мандата чланова и пуномоћника Скупштине акционара,
- 2.Избор радних тела Скупштине,Председника Скупштине,записничара,чланова комисије за гласање и других тела.
- 3.Доношење одлуке о усвајању записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане 30.06.2011. године.
- 4.Доношење одлуке о разрешењу чланова Управног одбора .
- 5.Доношење одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора .
- 6.Доношење одлуке о разрешењу директора .
- 7.Усвајање измена и допуна оснивачког акта Друштва у циљу усаглашавања са законом о привредним друштвима Републике Србије.
- 8.Усвајање Статута Друштва у циљу усаглашавања са Законом о привредним друштвима Републике Србије.
- 9.Доношење одлуке којом се овлашћује Председник Скупштине Друштва да овери и потпише Оснивачки акт и Статут Друштва.

10. Доношење одлуке о именовану Извршних директора као чланова Извршног одбора Друштва.
11. Доношење одлуке о именовану Генералног директора Друштва.
12. Доношење одлуке о именовану Надзорног одбора Друштва.
13. Доношење Одлуке о усвајању финансијског извештаја и Извештаја о пословању НИП Зрењанин, АД Зрењанин у 2011. години, са налазом и мишљењем овлашћеног ревизора и мишљењем Управног и Надзорног одбора,
14. Доношење Одлуке о расподели нераспоређеног добитка из 2011. године.
15. Доношење Одлуке о избору ревизора за завршни рачун Друштва за 2012. годину.
16. Разно.

На седницу се позивају сви акционари. Свака акција даје право на један глас.

Право одлучивања у раду Скупштине, имају сви акционари који поседују или представљају најманје 100 акција са правом гласа односно њихово овлашћени пуномоћници, у складу са чл. 19. Пословника о раду Скупштине акционара Друштва.

Акционари који не испуњавају услове за одлучивање, могу то право остварити путем давања пуномоћја једном од акционара или заједничком пуномоћнику. Пуномоћја се могу доставити у седиште Друштва до 22.6.2012. године до 14 часова.

Ову Одлуку објавити у дневним новинама и на огласној табли предузећа.

Увид у материјале за седницу може се вршити сваког радног дана од 8- 12 часова у просторијама Друштва од дана објављивања до термина за одржавње седнице.

Овај Позив истовремено се сматра и Извештајем о битном догађају, у складу са чл. 64 Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената и чл. 6 Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа.

БРОЈ 138 /12 од 25.5.2012. године

Председник Управног одбора

Др Душан Ступар