

AD „GRANEXPORT“ PANČEVO

Luka Dunav bb

PANČEVO

U p u ć u j e

JAVNI POZIV

Svim akcionarima AD „GRANEXPORT“ za prisustvo na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara AD „GRANEXPORT“ PANČEVO koja će se održati dana 29.06.2012. godine u prostorijama većinskog akcionara „AGRI EUROPE INVEST“ d.o.o Novi Sad, Trg Marije Trandafil br.7., sa početkom u 12 časova.

DNEVNI RED

PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor predsednika Skupštine akcionara AD „GRANEXPORT“ PANČEVO
2. Izbor zapisničara, dva overača i tri člana komisije za glasanje,
3. Verifikovanje prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanja kvoruma za rad Skupštine

REDOVNI POSTUPAK:

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne Vanredne sednice Skupštine akcionara i konvalidiranje Odluka
3. Usvajanje Godišnjeg Izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva za 2011. god.
4. Usvajanje Finansijskog Izveštaja Društva za 2011. godinu
5. Usvajanje Izveštaja Revizora o Finansijskom izveštaju Društva za 2011. godinu
6. Izbor Revizora za 2012. godinu
7. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora za 2011. godinu
8. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti
9. Donošenje Odluke o konvalidiranju prethodno donetih Odluka Upravnog odbora odnosno Odbora direktora
10. Donošenje Odluke o investicijama
11. Donošenje Odluke o kupovini AD „Napredak“ u stečaju
12. Donošenje Odluke o izmenama Odluke o kreditu sa Raiffeisen Bankom AD
13. Pitanja i predlozi

Utvrdjuje se dan 19.06.2012 godine kao dan utvrđivanja liste akcionara.

Pravo neposrednog učešća i odlučivanja na sednici Skupštine AD „GRANEXPORT“ PANČEVO ima svaki akcionar lično ili preko punomoćnika.

Ovim putem pozivaju se akcionari AD „GRANEXPORT“ PANČEVO da prisustvuju redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara AD „GRANEXPORT“ PANČEVO zakazanoj za 29.06.2012 godine.

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u materijale za skupštinu svakog radnog dana u vremenu od 14:00 – 16:00 sati u prostorijama Društva.

Predsednik Odbora Direktora
Dejan Sorajić