

AD „GRANEXPORT“ PANČEVO
Luka Dunav bb
PANČEVO

U p u ć u j e

JAVNI POZIV

Svim akcionarima AD „GRANEXPORT“ za prisustvo na vanrednoj sednici Skupštine akcionara AD „GRANEXPORT“ PANČEVO koja će se održati dana 27.06.2012. 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 održane dana 31.01.2012. godine i konvalidiranje Odluka
3. Donošenje Odluke o jemstvu AD Granexporta po osnovu Ugovora o kreditu koji će se zaključiti između MK Group DOO, Carnex DOO i International Finance Corporation
4. Pitanja i predlozi

Utvrđuje se dan 17.06.2012 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 vanrednoj sednici Skupštine akcionara AD „GRANEXPORT“ PANČEVO zakazanoj za 27.06.2012 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