

„ПЕТАР ДРАПШИН“ АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
НОВИ САД
ИНДУСТРИЈСКА број 3

УПРАВНИ ОДБОР

Број: 452/1

Датум: 29.05.2012. године

У складу са чланом 46. Уговора о организовању правног лица »Петар Драпшин«у реструктурирању АД Нови Сад , као и члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности, Управни одбор је на седници одржаној 25.05.2012. године донео

О Д Л У К У

ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Сазива се 8 редовна Скупштина акционара „Петар Драпшин“ АД у реструктурирању Нови Сад за 29.06.2012. године у 13:00 часова у просторијама друштва са следећим

Дневним редом

1. Избор председника и именовање радних тела
2. Усвајање Записника са 7. редовне Скупштине акционара и
2. ванредне Скупштине акционара
3. Усвајање Финансијског извештаја за 2011. годину
4. Усвајање Извештаја ревизора за 2011. годину
5. Одлука о избору ревизора за 2012. годину
6. Промена конта у књиговодственој евиденцији „Ексерана“
7. Усвајање измена Оснивачког акта
8. Усвајање новог Статута
9. Разрешење чланова Управног и Надзорног одбора
10. Именовање чланова Надзорног одбора
11. Усвајање политике накнада за чланове Надзорног одбора

За све тачке дневног реда, усвајају се одлуке а сматраће се да је нека одлука усвојена уколико за њу гласа проста већина.

Дан утврђивања акционара је 19.06.2012.

На основу Закона о привредним друштвима и важећег Статута и Оснивачког акта ,право гласа на Скупштини има акционар или његов овлашћени пуномоћник који поседује најмање 600 акција. Пуномоћје може да се да у просторијама друштва.

Комплетан материјал ће бити доступан акционарима сваког радног дана 10-12 часова у просторијама друштва.

На основу Закона о привредним друштвима чл. 337. акционари могу органима друштва предложити допуну дневног реда уз образложење предлога, а најкасније 20 дана пре одржавања Скупштине.

Одлука је достављена Комисији и тржишту Хартија од вредности.

Одлука је доступна на web site-у www.petardrapsin.co.rs

Управни одбор
„Петар Драпшин“ АД
у реструктурирању Нови Сад

Управни одбор