

Na osnovu clana 65 Zakona o trzistu kapitala (Sl.glasnik RS br 31/11)i clana 6 i 7 Pravilnika o sadrzini i nacinu izvestavanja javnih drustava i obavestavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik RS BR. 100/06,116/06 i 37/09)

AKCIONARSKO DRUSTVO MEHANIZACIJA ČAČAK
ul.Brace Stanica 45, MB 06851355, PIB 100894113, sifra delatnosti 4120 – Izgradnja
stambenih i nestambenih zgrada,objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(sazivanje Redovne sednice Skupstine akcionara AD Mehanizacija,Cacak)

Na osnovu ovlascenja iz clana 82. Statuta AD Mehanizacija Cacak,Upravni odbor Društva svojom odlukom od 25.05.2012.godine

S A Z I V A
REDOVNU SEDNICU SKUPSTINE AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUSTVA
MEHANIZACIJA,CACAK ZA 26.06.2012.GODINE U PROSTORIJAMA DRUSTVA
U CACKU UL.BRACE STANICA 45 SA POCETKOM U 12 CASOVIMA

Utvrđuje se sledeci PREDLOG

D N E V N O G R E D A

1. Izbor predsedavajućeg Skupstine akcionara,
2. Izbor komisije za glasanje radi verifikacije ukupnog broja prisutnih akcionara i ukupnog broja glasova,kao i overivaca zapisnika,
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupstine,
4. Usvajanje finansijskog izvestaja za 2011.godinu,
5. Predlog za izbor revizorske kuće za završni račun 2012.godine,
6. Donosenje odluke u vezi izmirenja potrazivanja Dragana Milenkovića,po presudi Opstinskog suda u Cacku P.1 br. 405/06 od 12.02.2009.godine,
7. Donošenje odluke o usvajanju uskladjenog osnivačkog akta AD Mehanizacija Cacak sa Zakonom o privrednim društvima,
8. Donosenje odluke o usvajanju uskladjenog osnivačkog akta AD mehanizacija Cacak sa Zakonom o privrednim društvima,
9. Donosenje odluke o usvajanju Statuta AD Mehanizacija Cacak,
10. Donosenje poslovnika o radu Skupstine akcionara AD Mehanizacija,Cacak,
11. Donosenje odluke o izboru Nadzornog odbora,
12. Donosenje odluke o izboru direktora Društva (izvršnih i neizvršnih),
13. Razno.

NAPOMENA: Skupština može raspravljati i odlučivati samo o tačkama na dnevnom redu.
Materijal za ovu sednicu Skupstine akcionara stavlja se na raspolaganje akcionarima u sedistu Društva u ulici Brace Stanica 45 u službi opštih poslova u vremenu od 08-15 časova,radnim danom u periodu od 25.05.2012 do 26.06.2012.godine.Obavestenje o glasanju,obrazac punomoćja i formular za glasanje u odsustvu mogu se preuzeti sa internet sajta Društva www.mehanizacija.co.rs

Predsednik Upravnog odbora

Milenko Kostic