

Na osnovu člana 1372,373 Zakona o privrednim društvima(Sl. Glasnik RS. 36/2011 I 99/2011) Odbor direktora Akcionarskog društva VULKAN industrija gume Niš u restrukturiranju je na sednici održanoj dana 29. 06.2012. godine doneo:

ODLUKU

O sazivanju Vanredne Skupštine akcionara, koja će se održati dana 23.07.2012. godine u prostorijama Društva u sali 21 Upravne zgrade sa početkom u 13 časova.

Za sednicu Skupštine utvrđen je sledeći:

PREDLOG DNEVNOG REDA

I

Utvrđivanje kvoruma, izbor Predsednika Skupštine, Zapisničara, Komisije za glasanje i dva overavača zapisnika.

II

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice.
2. Donošenje Odluke o Usvajanju programa restrukturiranja
3. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti
4. Razno.

Pravo učestvovanja u radu i pravo glasa na Skupštini imaju akcionari koji su vlasnici najmanje 5000 akcija sa pravom glasa. Akcionari koji ne poseduju 5000 akcija mogu se udruživati u skladu sa članom 13 Osnivačkog akta Vulkana a.d.u restrukturiranju. Društvo obezbeđuje razgledanje materijala za Skupštinu akcionarima koji to zahtevaju u Sedištu Društva u redovno radno vreme.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

VULKANA A.D. U RESTRUKTURIRANJU
Prof.dr. BOBAN STOJANOVIĆ