



MIN DIV SVRLJIG a.d.
Fabrika vijaka i delova za šinska vozila
Svrljig, Srbija



Na osnovu člana 372. Zakona o privrednim društvima i člana 55. Statuta Privrednog društva MIN DIV Fabrika vijaka i delova za šinska vozila SVRLJIG a.d. Svrljig, **Odbor Direktora Privrednog društva**, na sednici održanoj 30.07. 2012. godine:

SAZIVA

IX VANREDNU SKUPŠTINU PRIVREDNOG DRUŠTVA MIN DIV SVRLJIG AD FABRIKA VIJAKA I DELOVA ZA ŠINSKA VOZILA SVRLJIG

Skupština akcionara Privrednog društva MIN DIV SVRLJIG AD Fabrika vijaka i delova za šinska vozila Svrljig, **održaće se dana 22.08. 2012. godine sa početkom u 13⁰⁰** sati u prostorijama društva (sala za sastanke), Svrljig, Dušana Trivunca broj 31 i predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

- 1. Konstituisanje radnih tela Skupštine.**
- 2. Razrešenje Izvršnog Direktora (Generalni Direktor).**
- 3. Imenovanje Izvršnog Direktora (Generalni Direktor).**

Predlozi Odluka, uputstva i formulari predviđeni članom 335. Zakona p privrednim društvima Republike Srbije se nalaze u Službi Društva, a primerci navedenih akata istaknuti su na oglasnoj tabli Društva i na internet stranici društva (www.minsvrljig.com), odakle ih zainteresovani akcionari mogu preuzeti.

U radu Skupštine akcionara MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG, saglasno opštim aktima društva, mogu učestvovati lica koja imaju ili predstavljaju najmanje 0,1% akcija društva sa pravom glasa, **sa stanjem iz Knjige akcionara na dan 12.08. 2012. godine (dan akcionara)**.

Punomoćnici akcionara su dužni da najkasnije do 17.08. 2012. godine dostave punomoćja za zastupanje, koja moraju biti na formularu društva i overena od strane nadležnog Suda.

MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
ODBOR DIREKTORA
PREDSEDNIK
Debeljak Tomislav (s.r.)