

Na osnovu člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br.36/2011 i 99/2011) kao i čl.65.Zakona o tržištu kapitala („Sluzbeni glasnik RS“ br.31/2011)

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO,TRGOVINU I TURIZAM
BOR

Bor, Đorđa Vajferta br.3
Radi izveštavanja akcionara

Oglašava

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara
Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, trgovinu i turizam BOR, Bor

Direktor je dana 28.08.2012.godine, doneo je
ODLUKU

SAZIVA SE VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA
Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, trgovinu i turizam BOR, Bor

1. Sednica će se održati dana 18.09.2012.godine, u prostorijama banket sale hotela „Srbija“ u ulici Đorđa Vajferta 3 u Boru, sa početkom u 10 časova.
2. Za ovu sednicu predlaže se sledeći:

Dnevni red

- 1.Otvaranje vanredne sednice Skupštine akcionara
2. Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i komisije za glasanje
3. Verifikacija spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara
- 4.Utvrdjivanje ukupnog broja glasova i kvoruma za rad
- 5.Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
- 6.Usvajanje dnevnog reda
7. Donosenje odluke o dopuni i izmeni Statuta AD Bor.
- 8.Odluka o imenovanju izvršnih i neizvršnih direktora
- 9.Donošenje odluke o usaglašavanju Ugovora o organizovanju AD BOR radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima.
- 10.Razno
3. Dan utvrdjivanja liste akcionara je 08.09.2012.godine, a pravo učešća na sednici Skupštine imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u jedinstvenu evidenciju akcionara Centralnog registra. Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime i glasa. Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine.
4. Za slanje poziva akcionarima traziti Knjigu akcionara na dan 28.08.2012 godine.

DIREKTOR

Pavlovic Valentina