

**AD „GRANEXPORT“
PANČEVO, Luka Dunav bb**

U p u ć u j e

JAVNI POZIV

Svim akcionarima AD „GRANEXPORT“ za prisustvo na vanrednoj sednici Skupštine akcionara AD „GRANEXPORT“ PANČEVO koja će se održati dana 26.12.2012. godine u prostorijama većinskog akcionara „AGRI EUROPE INVEST“ d.o.o Novi Sad, Trg Marije Trandafil br.7., sa početkom u 13 časova.

DNEVNI RED

PRETHODNI POSTUPAK:

1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor predsednika Skupštine akcionara AD „GRANEXPORT“ PANČEVO
2. Izbor zapisničara, dva overača i tri člana komisije za glasanje,
3. Verifikovanje prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanja kvoruma za rad Skupštine

REDOVNI POSTUPAK:

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne Redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 29.06.2012. godine
3. Donošenje Odluke o zaduženju i odobrenje solidarnog jemstva AD Granexport-a po osnovu Ugovora o višenamenskoj revolving liniji br. R 2605/12 zaključenog sa Unicredit bankom
4. Konvalidiranje Odluka Odbora direktora
5. Pitanja i predlozi

Utvrđuje se dan 14.12.2012 godine kao dan utvrđivanja liste akcionara.

Pravo neposrednog učešća i odlučivanja na sednici Skupštine AD „GRANEXPORT“ PANČEVO ima svaki akcionar lično ili preko punomoćnika.

Ovim putem pozivaju se akcionari AD „GRANEXPORT“ PANČEVO da prisustvuju vanrednoj sednici Skupštine akcionara AD „GRANEXPORT“ PANČEVO zakazanoj za 26.12.2012 godine.

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u materijale za skupštinu svakog radnog dana u vremenu od 14:00 – 16:00 sati u prostorijama Društva.

Predsednik Odbora Direktora

Dejan Sorajić