

У складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала (“Сл. гласник РС”, бр. 31/2011) и чланом 371, 372 и 373 Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник РС” бр. 36/2011), НИПД “РЕЧ НАРОДА” АД ПОЖАРЕВАЦ, дана 06.02.2013. године подноси следећи

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

На основу члана 371, 372 и 373 Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник РС” бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 28 Статута НИПД “РЕЧ НАРОДА” АД ПОЖАРЕВАЦ, Одбор директора акционарског друштва НИПД “РЕЧ НАРОДА” АД ПОЖАРЕВАЦ, упућује

ПОЗИВ ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА НИПД “РЕЧ НАРОДА” АД ПОЖАРЕВАЦ

На основу одредаба Закона о привредним друштвима и Статута НИПД “РЕЧ НАРОДА” АД ПОЖАРЕВАЦ, заказује се Ванредна седница Скупштине акционара НИПД “РЕЧ НАРОДА” АД ПОЖАРЕВАЦ која ће се одржати 28 фебруара 2013. године у 12 часова у седишту Друштва ул. Таковска број 5, а Одбор директора предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1. Отварање седнице Скупштине
2. Именовање председника Скупштине
3. Именовање записничара и два оверивача записника
4. Именовање три члана Комисије за гласање
5. Усвајање предложеног дневног реда

РЕДОВАН ПОСТУПАК

1. Усвајање записника са Годишње Скупштине акционара од 26.06.2012. године
2. Доношење Одлуке о одређивању накнаде зараде извршном директору, на предлог Одбора директора
3. Разно

Позивају се сви акционари привредног друштва да присуствују седници Ванредне Скупштине заказаној за 28.02.2013. године у 12. часова у пословним просторијама лично или преко пуномоћника.

Списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Ванредне скупштине утврђује се на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности ISIN RSRNRDE35630 GFI ESVUFR.

Друштво поседује 1698 акција са правом гласа.

Дан акционара је 19.2.2013. године.

Акционар има право да учествује у раду Ванредне скупштине што подразумева

1. право гласа на седници

2. право учешћа у расправи о питањима на дневном реду у складу са Законом и Статутом друштва и Пословником о раду скупштине.

Скупштина све одлуке које су на дневном реду доноси обичном већином гласова присутних акционара.

Акционар гласа лично или преко пуномоћника.

Пуномоћје мора бити у писаној форми и има минимални садржај прописан Законом.

Пуномоћје се даје пуномоћнику и доставља у седишту Друштва најкасније три дана пре одржавања седнице Скупштине.

Овај позив за Ванредну седницу скупштине акционара биће објављен најмање 21 дан од одржавања Ванредне седнице скупштине на интернет страници акционарског друштва и АПР-у и на берзи.

За све информације обратите се на телефон: 012/532-309

Председник Одбора директора
НИПД "РЕЧ НАРОДА" АД ПОЖАРЕВАЦ

Слободан Јовић