

Na osnovu čl.592. Zakona o privrednim društvima, čl.65. stav 2 i 4. Sl.gl. RS. 31/2011 i odredbi člana 2. Stav 1. Tačka 2. Alineja 6 i 7 Upustva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa Njima dostavljaju informacije komisiji HOV, Statuta „STJENIKA“ AD čl. 34 stav 1., odluke NO br.2 od 27.02.2012 god. Nadzorni odbor “STJENIK“ AD ČAČAK, M.Mandića bb. M.B.07181868, PIB 100891491

O B J A V L J U J E

-POZIV-

ZA ODRŽAVANJE VANREDNE SKUPŠTINE „STJENIKA“ AD –ČAČAK
-IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU SA SLEDEĆIM-
DNEVNIM REDOM

A.PRETHODNI POSTUPAK.

- 1.Izbor zapisničara.
- 2.Izbor komisije za glasanje, verifikaciju prisutnih i utvrđivanje kvoruma i overu zapisnila.
- 3.Izbor predsednika Skupštine.

B.REDOVAN POSTUPAK.

1. Utvrđivanje dnevnog reda i usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.
2. Izveštaj o poslovanju Akcionarskog društva za 2012. Godinu.
3. Donošenje odluke o pokriću gubitka.
4. Razno, pitanja, predlozi.

Vanredna sednica Skupštine održaće se 29.03.2013. godine, sa početkom u 11 časova u prostoriji Društva, u ul. M. Mandića, b.b. u Čačku. Za dan akcionara određuje se 07.03.2013. godine, sa kojim danom pribaviti usaglašenu knjigu akcionara.

Ovaj poziv dostaviće se svim akcionarima upisanim u knjigu akcionara u Centralnom registru HOV na dan 07.03. 2013. Godine.

Pravo učešća u radu Skupštine imaju svi akcionari lično ili preko punomoćnika. uvid u pisani materijal za Skupštinu se može izvršiti svakog radnog dana od 10 do 14 časova u direkciji Društva.

Ovaj poziv se smatra Izveštajem o bitnom događaju-sazivanju Skupštine Akcionara, I biće dostavljen komisiji HoV i Beogradskoj Berzi.

U slučaju da se na održi Skupština 29.03.2013. godine ponovljena se zakazuje za 12.04.2013.godine.

PRESEDNIK N.O.

(Gogić Danka)

