

IMK „14.oktobar” a.d. u restrukturiranju Kruševac
Nadzorni odbor
Broj: 20/13
09.04.2013. godine

Matični broj: 07144288
Šifra delatnosti: 2892

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS” br. 36 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (“Službeni glasnik RS” br. 31/2011) i člana 42. Statuta IMK “14.oktobar” a.d. Kruševac u restrukturiranju, Nadzorni odbor na sednici održanoj 09.04.2013. godine doneo je

O D L U K U
o sazivanju XXII redovne sednice Skupštine
IMK “14.oktobar” a.d. Kruševac u restrukturiranju

I

Saziva se XXII redovna sednica Skupštine IMK “14.oktobar” a.d. Kruševac u restrukturiranju za 23.05.2013. godine (četvrtak) u 11,00 časova.

Prethodni postupak:

1. Izbor radnih tela Skupštine:
 - 1.1 Komisije za glasanje
 - 1.2 Dva akcionara koji overavaju zapisnik
2. Izveštaj Komisije za glasanje.

II

Za XXII redovnu sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa XXI redovne sednice Skupštine održane 29.06.2012, kao i zapisnika sa vanredne sednice Skupštine IMK „14.oktobar” a.d. u restrukturiranju održane 13.03.2013. godine.
2. Izbor predsednika Skupštine IMK „14.oktobar” a.d. u restrukturiranju.
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizorske kuće “Prva revizija” Beograd za poslovnu 2012. godinu.
4. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o ostvarenim rezultatima poslovanja IMK “14.oktobar” a.d. Kruševac u restrukturiranju po Godišnjem računu za poslovnu 2012. godinu.
5. Donošenje odluke o usvajanju Proizvodno-finansijskog plana IMK “14.oktobar” a.d. Kruševac u restrukturiranju za 2013. godinu.
6. Razmatranje Izveštaja o radu Nadzornog odbora IMK “14.oktobar” a.d. Kruševac u restrukturiranju u periodu između dve redovne godišnje sednice Skupštine akcionara.
7. R a z n o.

O tačkama predloženog dnevnog reda glasaju akcionari vlasnici običnih akcija. Ukupan broj običnih akcija je 2.788.826.

O svim tačkama dnevnog reda odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara, računajući i glasove akcionara koji su se pisano izjasnili.

Uslovi za učešće na Skupštini akcionara utvrđeni su Statutom IMK “14.oktobar” a.d. Kruševac u restrukturiranju.

Poziv za XXII sednicu Skupštine IMK „14.oktobar” a.d. u restrukturiranju je objavljen na internet prezentaciji IMK „14.oktobar” a.d. u restrukturiranju (www.14-oktobar.co.rs).

Ovaj poziv se smatra izveštajem za akcionare i javnost – sazivanje Skupštine akcionara.

Predsednik Nadzornog odbora

Miodrag Lapčević, dipl.ecc.