

TP“INEX SOKOLICA“AD PRIJEPOLJE

Ul.Sandžačkih brigada br.5

31300 Prijepolje

PIB:100808299

MB:07270640

Delatnost:4719-trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama

Na osnovu člana 335.i 365. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“br.36/2011 i 99/2011), i člana 65.Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnikRS“br.31/2011) Odbor direktora TP“INEX SOKOLICA“AD Prijepolje iz Prijepolja, dana 05.04.2013.godine ,objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

SAZIVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA TP“INEX SOKOLICA“AD PRIJEPOLJE IZ PRIJEPOLJA

Obaveštavaju se akcionari TP“INEX SOKOLICA“AD PRIJEPOLJE iz Prijepolja da će se redovna godišnja sednica Skupštine Društva održati u Prijepolju dana 20.05.2013.god. u prostorijama Društva u ul.Sandžačkih brigada br.5. sa početkom u 10,00 časova.

Za sednicu Skupštine Društva predlaže se sledeći:

D N E V N I R E D

a) PRETHODNI POSTUPAK:

- 1.Otvaranje sednice Skupštine
- 2.Izbor predsednika Skupštine akcionara
- 3.Imenovanje Komisije za glasanje
- 4.Utvrdjivanje kvoruma i sastavljanje spiska učesnika
- 5.Imenovanje zapisničara i overača zapisnika

b) REDOVAN RAD

- 6.Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.
- 7.Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2012.godinu sa predlogom pokrića gubitka za 2012.god.
- 8.Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2012.godinu.
- 9.Usvajanje izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme.
- 10.Donošenje odluke o promeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.
- 11.Donošenje odluke o usvajanju izmena i dopuna osnivačkog akta Društva odnosno prečišćenog teksta odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću.
- 12.Donošenje Odluke o razrešenju organa upravljanja akcionarskog društva.
- 13.Donošenje odluke o izboru organa društva s ograničenom odgovornošću.
- 14.Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP.
- 15.Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva.

NAPOMENA:

1. TP "INEX SOKOLICA" AD PRIJEPOLJE iz Prijepolja ima ukupno 158.577 običnih akcija sa pravom glasa koje glase na ime .Svaka akcija daje pravo na jedan glas što čini ukupno 158.577 glasova.

2. Dan liste akcionara je 10.05.2012.godine, što je deseti dan pre dana održavanja same sednice. Samo akcionari, koji su akcionari Društva na dan 10.05.2012.god. imaju pravo učešća u radu Skupštine u skladu sa Statutom društva .Uvidom u izvod jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra ,na dan upućivanja poziva za redovnu sednicu Skupštine akcionara, jedini akcionar Društva je Sutko Brdar iz Brodareva MB:0210970793911.

4. Na Skupštini akcionari mogu glasati lično ili preko punomoćnika u skladu sa Statutom. Akcionar može dati punomoćje u pisanoj formi određenom licu za zastupanje, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju akcija za koje se daje punomoćje. Punomoćnik koji skupi ovlašćenja od akcionara sa ukupnim brojem od najmanje 4.350 akcija može imati pravo učestvovanja u radu Skupštine sa pravom glasa (ovlašćenja data za prethodnu Skupštinu ne važe) s tim što ovlašćeni predstavnik akcionara na Skupštini može imati najviše 7000 glasova.

5. Punomoćnici akcionara su obavezni da punomoćja dostave Društvu do dana održavanja sednice Skupštine.

6. U prostorijama Društva u ulici Sandžačkih brigada br.5. u periodu od 20.04.-20.05.2013.godine u vremenu od 10 do 14 časova svakog radnog dana, akcionari će moći lično, sa ličnom kartom, na posebnom obrascu koji će dobiti u preduzeću, da daju ovlašćenje svom punomoćniku.

U sedištu Društva u Prijepolju u ulici Sandžačkih brigada br.5. obezbeđuje se uvid i preuzimanje materijala koji je pripremljen za sednicu Skupštine akcionara, kao i tekst predloga odluka čije donošenje je predviđeno predloženim dnevnim redom.

Ovaj poziv će biti objavljen :

-Bez prekida na internet stranici Društva: www.sokolica.com.

-Na internet stranici Agencije za privredne registre.

-Na internet stranici Beogradske berze AD, Beograd

-Dostavljen Komisiji za HOV

U Prijepolju
05.04.2013.g.

**Predsednik odbora Direktora
TP "INEX SOKOLICA" AD
PRIJEPOLJE
Sutko Brdar**