



U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ br. 31/2011) i članom 225 Zakona o privrednim društvima Odbor direktora "GRAFOPROMET" AD Čačak , Matični broj: 07181957, PIB: 100890030

**O G L A Š A V A**  
**BITAN DOGAĐAJ – SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA,**  
**SA POZIVOM ZA SEDNICU SKUPŠTINE**

Redovna Skupština akcionara "GRAFOPROMET" AD Čačak održaće se 20.06.2013. godine u 12,00 časova u prostorijama sedišta društva u Čačku

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći:

**D N E V N I R E D**

1. Izbor predsedavajućeg Skupštine akcionara
2. Izbor zapisničara i članova komisije za glasanje
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
4. Usvajanje Poslovnika o radu skupštine
5. Usvajanje Finansijskog izveštaja za 2012. godinu sa izveštajem revizora
6. Izbor revizora za 2013. godinu
7. Donošenje odluke o razrešenju predsednika Odbora direktora i neizvršnog direktora
8. Donošenje odluke o izboru novog neizvršnog direktora u Odbor direktora

Datum slanja poziva je 13.05.2013. godine kada je izvršeno objavljivanje na internet stranici Društva ([www.grafopromet.co.rs](http://www.grafopromet.co.rs)) saglasno članu 13 Statuta društva kao i na internet stranicama Agencije za privredne registre i Beogradske berze.

Kao dan za određivanje spiska akcionara utvrđuje se 10.06.2013. godine i samo akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine .

Akcionari koji su fizička lica za svoje punomoćnike, koje ovlaste za učešće u radu i odlučivanju moraju dostaviti uredno overena punomoćja najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine akcionara.

U slučaju zakašnjenja punomoćniku se neće dozvoliti da učestvuje u radu Skupštine.

Predsednik Odbora direktora

---

Dragan Filipović