

„BETONJERKA“ AD SOMBOR

Broj: 01- 216 /1

Datum:24.05.2013.

Na osnovu člana 13. i 14. Statuta Privrednog društva za proizvodnju i montažu prefabrikovanih betonskih elemenata „Betonjerka“ ad Sombor , Apatinski put bb i člana 364.i 365. Zakona o privrednim društvima, dana 24.05.2013. god. Odbor direktora,

**P O Z I V A
A K C I O N A R E
„BETONJERKE“ AD SOMBOR**

Na redovnu- godišnja skupština akcionara „Betonjerke“ ad Sombor koja će se održati dana 28.06.2013. godine u 13.00 časova u kantini „Betonjerke“ad Sombor, Apatinski put bb, Sombor.

Za redovnu godišnju skupštinu akcionara predlaže sa sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tela skupštine
 - izbor predsednika skupštine
 - imenovanje zapisničara
 - imenovanje komisije za brojanje glasova (tri člana)
 - imenovanje dva overivača zapisnika
2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2012.godinu
3. Usvajanje odluke Odbora direktora o rezultatima poslovanja 2012. godinu.
4. Donošenje odluke o usvajanju mišljenja revizora o Izveštaju o rezultatima poslovanja za 2012. godinu
5. Donošenje odluke o izboru revizora za 2013. godinu
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti-pokriću gubitka

Poziv za redovnu-godišnju skupštinu objavljuje se putem internet stranice Društva(www.betonjerka-sombor.co.rs),internet stranici registra privrednih subjekata i internet stranici regulisanog tržišta tartija od vrednosti-akcija i na oglasnoj tabli Društva. Na redovnu-godišnju skupštinu akcionara „Betonjerke“ad Sombor pozivaju se svi akcionari. Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 18.06.2013 god.Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu skupštine.

Uz poziv za redovnu-godišnju skupštinu na internet stranici objavljuje se i predlog odluka i prilozi: finansijski izveštaj za 2012.godinu, Izveštaj Odbora direktora,mišljenje ravizira

o finansijskom izveštaju Društva za 2012 godinu, punomoć za zastupanje na skupštini zakazanoj za 28.06. 2013 godine.

Akcionari mogu izvršiti uvid u dokumentaciju za redovno-godišnju sednicu skupštine u kancelariji sekretara društva svakog radnog dana u vremenu od 10.00-13.00 časova u Somboru, ul. Apatinski put bb.

Akcionari koji žele mogu putem punomoći (u dva primerka) da ovlaste lice koje će ih zastupati na skupštini – tekst punomoći nalazi se na internet stranici i kod sekretara Društva. Jedan primerak punomoći, punomoćnik je dužan doneti kod sekretara “Betonjerka” ad Sombor najkasnije do 21.06.2013.g. do 14,00 časova.

Poziv za redovnu godišnju Skupštinu “Betonjerka” ad Sombor u skladu sa ovom Odlukom i Zakonom uputiće Predsednik Odbora direktora u ime odbora direktora.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Odbora direktora
“Betonjerka” ad Sombor

Saša Nedeljkov, dipl. ek. sr