

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"TIPOPLASTIKA"
ODBOR DIREKTORA
BROJ: 3121
DATUM: 27.05.2013.GODINE
GORNJI MILANOVAC

Na osnovu člana 398 stav 1 tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br.31/2011), Odbor direktora AD"TIPOPLASTIKA" Gornji Milanovac, dana 27.05.2013.godine, objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU:

SAZIVANJE ŠESNAESTE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA "TIPOPLASTIKA"

Obaveštavaju se akcionari AD"TIPOPLASTIKA" Gornji Milanovac da će se šesnaesta godišnja sednica Skupštine društva održati 28.06.2013.godine sa početkom u 11.00 časova u poslovnim prostorijama u Beogradu u ulici Požeška br.65b., a za koju je Odbor direktora predložio sledeći

DNEVNI RED

I. PRETHODNI POSTUPAK

1. Imenovanje tri člana verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara, utvrđivanje kvoruma, koja će imati i funkciju komisije za glasanje.
2. Imenovanje zapisničara.
3. Izveštaj verifikacione komisije (utvrđivanje kvoruma za rad sednice skupštine).

II. REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne petnaeste, vanredne sednice Skupštine, održane 23.11.2012.godine i četrnaeste, redovne sednice Skupštine, održane 29.06.2012.godine.
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju društva sa izveštajem ovlašćenog revizora.
3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2012.godini.
4. Donošenje odluke o tehničkoj ispravci Statuta Društva.
5. Razmatranje predloga i donošenje odluke o izboru Nezavisnog direktora u Odbor direktora.
6. Razmatranje predloga i izbor revizora za poslovnu 2013.godinu.

NAPOMENA:

1. AD "Tipoplastika" na dan 27.05.2013.godine kao dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno 287.555 običnih akcija sa pravom glasa.
Sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

2. Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju akcionari na dan 18.06.2013.godine.
3. Pravo glasa na Skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik sa najmanje 0,1% akcija od ukupnog broja akcija, odnosno 288 akcija.
4. Akcionari koji ne poseduju najmanje 288 akcija mogu se udruživati i davanjem punomoćja mogu ovlastiti punomoćnika da ih zastupa na sednici Skupštine i prema njihovim nalogima glasaju po tačkama dnevnog reda.
U skladu sa Zakonom o privrednim društvima punomoćje fili formular za glasanje u odsustvu fizičkih lica moraju biti overena od strane nadležnog organa.
5. Predstavnici pravnih lica, odnosno punomoćnici akcionara su obavezni da punomoćja dostave društvu tri dana pre održavanja sednice Skupštine.
6. Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je zaposleno u Društvu.
7. Poziv sa sednicu Skupštine, predlozi svih odluka, kopije finansijskog izveštaja, formular za davanje punomoćja kao i formular za glasanje u odsustvu objavljeni su i mogu se preuzeti bez prekida na internet stranici Društva www.tipoplastika.rs kao i materijal za samu sednicu Skupštine tokom vremena upućivanja poziva i održavanja sednice a materijali se mogu razgledati u prostorijama Društva svakog radnog dana od 08 – 16,00 časova.
Ovaj poziv biće objavljen u visokotiražnom dnevnom listu, a dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi putem korporativnog agenta – brokera.
8. Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije - obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA
Dragoljub Jovanović