

AD „GRANEXPORT“ PANČEVO
Luka Dunav 5
PANČEVO

U p u ć u j e

JAVNI POZIV

Svim akcionarima AD „GRANEXPORT“ za prisustvo na Vanrednoj sednici Skupštine akcionara AD „GRANEXPORT“ PANČEVO koja će se održati dana 29.08.2013. godine u prostorijama većinskog akcionara „MK GROUP“ d.o.o Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 115 e, sa početkom u 12 časova.

DNEVNI RED

PRETHODNI POSTUPAK:

1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor predsednika Skupštine akcionara AD „GRANEXPORT“ PANČEVO
2. Izbor zapisničara, dva overača i tri člana komisije za glasanje,
3. Verifikovanje prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanja kvoruma za rad Skupštine

REDOVNI POSTUPAK:

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne Redovne sednice Skupštine akcionara
3. Donošenje Odluke o zalaganju imovine AD Granexport-a po osnovu Ugovora o kreditu koji će MK GROUP DOO zaključiti sa DEG – om.
4. Donošenje Odluke o konvalidiranju prethodno donetih Odluka Odbora direktora
5. Pitanja i predlozi

Utvrdjuje se dan 19.08.2013.godine kao dan utvrđivanja liste akcionara.

Pravo neposrednog učešća i odlučivanja na sednici Skupštine AD „ GRANEXPORT“ Pančevo ima svaki akcionar lično ili preko punomoćnika.

Ovim putem se pozivaju akcionari AD „GRANEXPORT“ PANČEVO da prisustvuju vanrednoj sednici Skupštine akcionara AD „GRANEXPORT“ PANČEVO zakazanoj za 29.08.2013.god.

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u materijale za Skupštinu svakog radnog dana u vremenu od 14:00 – 16:00 sati u prostorijama Društva.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA
Saša Janjić
