

Na osnovu člana 373. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011) , Nadzorni odbor ADPP "ZLATICA" LAZAREVO objavljuje

P O Z I V

za prisustvovanje Vanrednoj sednici skupštine akcionara ADPP "ZLATICA" LAZAREVO

Saziva se Vanredna skupština akcionara ADPP "ZLATICA" LAZAREVO, koja će se održati dana 07.10.2013. godine u Zlatici, Glavna bb, u Upravnoj zgradi u krugu ekonomije, sa početkom u 10,00 časova za odlučivanje po sledećem dnevnom redu :

1. Izbor predsednika skupštine (predsednik imenuje zapisničara i 2 overivača zapisnika , utvrđuje spisak prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika , utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika),
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine,
3. Donošenje odluke o razrešenju jednog člana Nadzornog odbora
4. Donošenje odluke o imenovanju jednog člana Nadzornog odbora

Dan akcionara , kao dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine , pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, tj. 27.09.2013 godine. Svi akcionari upisani na taj dan u Centralnom registru HOV kao imaoci akcija ovog privrednog društva, imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine.

Akcionari koji poseduju najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija odgovarajuće klase , imaju pravo na lično učešće u radu skupštine, a dužni su da svoje učešće prijave najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na propisanom formularu , koji se može preuzeti u sedištu društva. Punomoćje za glasanje nije prenosivo. Akcionar ili punomoćnik su dužni da punomoćje dostave društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice.

Sednica Skupštine Društva saziva se objavljivanjem ovog poziva na sajtu Društva www.zlatica.co.rs i na oglasnoj tabli društva, a akcionari se ovim putem pozivaju da prisustvuju istoj.

Predlozi odluka , i sva druga dokumentacija mogu se razgledati i preuzeti svakog radnog dana od 10,00 do 12,00 časova u sedištu Društva, u periodu od pet dana pre dana održavanja sednice.

U Zlatici, dana 12.09.2013.godine.

PRESEDNIK

NADZORNOG ODBORA:

Milenko Dulović s.r.